

**Jahresabschluss
der
Stadt Arnsberg
für das
Haushaltsjahr 2017**

- Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen -



ARNSBERG

Teilergebnis- und Teilfinanz- rechnungen der Produktbereiche

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806.312,15	1.185.389,32	1.125.059,74	-60.329,58
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	713.013,94	721.000,00	715.912,11	-5.087,89
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	724.958,79	704.700,00	733.454,65	28.754,65
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397.005,37	2.682.664,11	2.913.024,50	230.360,39
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.200.308,65	1.051.666,26	2.122.643,45	1.070.977,19
8 Aktivierte Eigenleistungen	137.372,59	130.000,00	137.114,43	7.114,43
9 Bestandsveränderungen	1,00	0,00	65,00	65,00
10 Ordentliche Erträge	6.978.972,49	6.475.419,69	7.747.273,88	1.271.854,19
11 Personalaufwendungen	-12.724.813,82	-13.071.900,00	-13.350.516,53	-278.616,53
12 Versorgungsaufwendungen	-4.444.175,90	-3.595.300,00	-3.990.457,28	-395.157,28
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.297.548,95	-9.261.515,48	-11.537.696,56	-2.276.181,08
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.310.383,75	-1.466.000,00	-1.351.392,41	114.607,59
15 Transferaufwendungen	-2.964.226,35	-3.095.100,00	-3.065.144,68	29.955,32
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.714.137,44	-4.367.986,43	-3.565.592,90	802.393,53
17 Ordentliche Aufwendungen	-37.455.286,21	-34.857.801,91	-36.860.800,36	-2.002.998,45
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-30.476.313,72	-28.382.382,22	-29.113.526,48	-731.144,26
19 Finanzerträge	4.221.840,11	4.922.950,00	4.294.305,46	-628.644,54
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	4.221.840,11	4.922.950,00	4.294.305,46	-628.644,54
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.254.473,61	-23.459.432,22	-24.819.221,02	-1.359.788,80
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-26.254.473,61	-23.459.432,22	-24.819.221,02	-1.359.788,80
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	12.878.499,93	8.810.990,00	11.473.122,94	2.662.132,94
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-466.711,56	-409.630,00	-507.270,22	-97.640,22
29 TEILERGEBNIS	-13.842.685,24	-15.058.072,22	-13.853.368,30	1.204.703,92

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.304,25	301.939,27	326.208,99	24.269,72
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	737.805,79	721.000,00	679.110,06	-41.889,94
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	724.634,07	704.700,00	730.272,62	25.572,62
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.339.502,07	2.682.664,11	2.828.132,96	145.468,85
7 Sonstige Einzahlungen	903.835,51	1.051.226,26	1.292.708,42	241.482,16
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.221.620,11	4.922.950,00	4.254.285,31	-668.664,69
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.966.701,80	10.384.479,64	10.110.718,36	-273.761,28
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-15.320.497,81	-16.549.106,88	-16.580.328,40	-31.221,52
11 Versorgungsauszahlungen	-631.715,18	-750.000,00	-536.463,00	213.537,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.323.114,79	-12.963.470,20	-9.691.805,11	3.271.665,09
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-6.633,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.964.226,35	-3.095.100,00	-3.065.144,68	29.955,32
15 Sonstige Auszahlungen	-3.517.396,94	-4.164.595,09	-3.848.795,45	315.799,64
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.763.584,07	-37.522.272,17	-33.722.536,64	3.799.735,53
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.796.882,27	-27.137.792,53	-23.611.818,28	3.525.974,25
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	51.466,74	1.437.198,31	691.348,52	-745.849,79
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	2.040.712,98	1.278.342,41	1.661.616,27	383.273,86
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.092.179,72	2.715.540,72	2.352.964,79	-362.575,93
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-317.073,79	-1.424.985,31	-361.861,49	1.063.123,82
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-126.079,45	-2.167.578,60	-492.509,17	1.675.069,43
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-458.633,80	-1.352.302,45	-472.134,58	880.167,87
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-210.665,75	-336.422,25	-294.120,00	42.302,25
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.112.452,79	-5.281.288,61	-1.620.625,24	3.660.663,37
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	979.726,93	-2.565.747,89	732.339,55	3.298.087,44

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930.423,14	777.839,72	872.258,13	94.418,41
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.248.733,43	6.866.150,00	5.123.049,07	-1.743.100,93
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	45.841,78	22.000,00	81.666,11	59.666,11
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.178.742,72	272.191,63	365.785,13	93.593,50
7 Sonstige ordentliche Erträge	56.263,19	8.555,78	15.501,60	6.945,82
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	8.460.004,26	7.946.737,13	6.458.260,04	-1.488.477,09
11 Personalaufwendungen	-7.696.997,19	-8.781.501,11	-8.721.790,40	59.710,71
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.369.262,93	-3.211.124,02	-2.887.740,39	323.383,63
14 Bilanzielle Abschreibungen	-740.253,29	-735.500,00	-874.050,32	-138.550,32
15 Transferaufwendungen	-37.313,15	-39.160,00	-33.458,24	5.701,76
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.034.070,43	-1.836.350,47	-802.759,59	1.033.590,88
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.877.896,99	-14.603.635,60	-13.319.798,94	1.283.836,66
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.417.892,73	-6.656.898,47	-6.861.538,90	-204.640,43
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.417.892,73	-6.656.898,47	-6.861.538,90	-204.640,43
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-5.417.892,73	-6.656.898,47	-6.861.538,90	-204.640,43
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.144.520,14	25.500,00	44.524,94	19.024,94
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.469.410,32	-1.208.270,00	-1.857.286,12	-649.016,12
29 TEILERGEBNIS	-6.742.782,91	-7.839.668,47	-8.674.300,08	-834.631,61

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.616,56	261.209,72	289.787,25	28.577,53
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.228.622,43	6.866.150,00	4.976.815,74	-1.889.334,26
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.483,03	22.000,00	78.871,17	56.871,17
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.293.610,90	272.191,63	585.910,02	313.718,39
7 Sonstige Einzahlungen	62.133,29	8.555,78	-86.115,49	-94.671,27
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-464.867,08	0,00	-395.538,50	-395.538,50
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.599.599,13	7.430.107,13	5.449.730,19	-1.980.376,94
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-7.071.610,73	-7.939.107,31	-7.510.525,05	428.582,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.117.534,72	-3.495.660,25	-2.806.992,33	688.667,92
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-37.937,00	-39.160,00	-33.275,84	5.884,16
15 Sonstige Auszahlungen	-512.452,50	-1.736.884,04	-656.548,35	1.080.335,69
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.739.534,95	-13.210.811,60	-11.007.341,57	2.203.470,03
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.139.935,82	-5.780.704,47	-5.557.611,38	223.093,09
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	173.264,67	249.713,65	345.276,36	95.562,71
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	45.488,26	0,00	3.755,57	3.755,57
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	218.752,93	249.713,65	349.031,93	99.318,28
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-2.472.000,00	-7.168,79	2.464.831,21
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-664.479,58	-1.870.267,38	-561.559,71	1.308.707,67
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.967.799,83	-2.276.440,18	-1.276.070,10	1.000.370,08
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.632.279,41	-6.618.707,56	-1.844.798,60	4.773.908,96
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.413.526,48	-6.368.993,91	-1.495.766,67	4.873.227,24

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.203.059,23	5.001.701,27	5.082.611,99	80.910,72
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	382.431,00	411.500,00	361.965,14	-49.534,86
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	6.732,51	3.800,00	3.599,80	-200,20
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.634,53	62.600,00	176.201,28	113.601,28
7 Sonstige ordentliche Erträge	41.382,70	15.738,95	3.324,72	-12.414,23
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	30.641,77	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.855.881,74	5.495.340,22	5.627.702,93	132.362,71
11 Personalaufwendungen	-1.347.090,89	-1.597.037,00	-1.427.965,13	169.071,87
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.915.817,15	-5.315.366,43	-4.617.674,82	697.691,61
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.432.022,83	-4.336.900,00	-4.899.767,65	-562.867,65
15 Transferaufwendungen	-142.387,05	-310.266,70	-246.683,14	63.583,56
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.026.973,30	-1.463.617,06	-1.023.778,86	439.838,20
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.864.291,22	-13.023.187,19	-12.215.869,60	807.317,59
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.008.409,48	-7.527.846,97	-6.588.166,67	939.680,30
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.008.409,48	-7.527.846,97	-6.588.166,67	939.680,30
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.008.409,48	-7.527.846,97	-6.588.166,67	939.680,30
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.303.182,24	-3.694.120,00	-5.287.121,16	-1.593.001,16
29 TEILERGEBNIS	-11.311.591,72	-11.219.466,97	-11.875.287,83	-655.820,86

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.801.492,29	1.905.101,27	1.743.758,47	-161.342,80
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	378.926,10	411.500,00	354.100,08	-57.399,92
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.602,51	3.800,00	3.379,80	-420,20
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.634,53	62.600,00	176.201,28	113.601,28
7 Sonstige Einzahlungen	-926,70	13.850,00	6.862,36	-6.987,64
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.377.728,73	2.396.851,27	2.284.301,99	-112.549,28
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.295.502,01	-1.519.937,00	-1.306.742,04	213.194,96
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.925.049,67	-5.375.714,59	-4.944.301,69	431.412,90
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-142.387,05	-310.266,70	-246.683,14	63.583,56
15 Sonstige Auszahlungen	-965.991,23	-1.373.073,32	-924.766,27	448.307,05
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.328.929,96	-8.578.991,61	-7.422.493,14	1.156.498,47
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.951.201,23	-6.182.140,34	-5.138.191,15	1.043.949,19
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	771.662,27	1.426.963,25	1.076.370,48	-350.592,77
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	771.662,27	1.426.963,25	1.076.370,48	-350.592,77
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-3.474,00	-9.844,26	-25.840,57	-15.996,31
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.375.391,33	-12.575.980,76	-4.886.004,41	7.689.976,35
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.410.346,59	-837.321,07	-1.142.141,78	-304.820,71
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-63.554,05	-63.554,05	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-8.789.211,92	-13.486.700,14	-6.117.540,81	7.369.159,33
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.017.549,65	-12.059.736,89	-5.041.170,33	7.018.566,56

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.423,79	322.269,89	368.559,21	46.289,32
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	64.355,12	70.700,00	66.931,11	-3.768,89
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	168.271,53	178.732,45	160.319,11	-18.413,34
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.063,22	3.497,26	4.645,26	1.148,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.379,55	2.495,75	6.616,89	4.121,14
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	532.493,21	577.695,35	607.071,58	29.376,23
11 Personalaufwendungen	-1.342.105,55	-1.381.965,61	-1.391.728,58	-9.762,97
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-339.044,46	-416.197,41	-374.080,02	42.117,39
14 Bilanzielle Abschreibungen	-370.546,06	-298.700,00	-372.475,72	-73.775,72
15 Transferaufwendungen	-52.951,74	-29.005,53	-42.215,93	-13.210,40
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.866,95	-131.405,26	-117.252,87	14.152,39
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.206.514,76	-2.257.273,81	-2.297.753,12	-40.479,31
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.674.021,55	-1.679.578,46	-1.690.681,54	-11.103,08
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-15,12	-15,12	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-15,12	-15,12	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.674.021,55	-1.679.593,58	-1.690.696,66	-11.103,08
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.674.021,55	-1.679.593,58	-1.690.696,66	-11.103,08
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	395,50	10.000,00	11.643,00	1.643,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-757.018,97	-603.970,00	-916.831,16	-312.861,16
29 TEILERGEBNIS	-2.430.645,02	-2.273.563,58	-2.595.884,82	-322.321,24

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.928,67	126.844,09	144.439,41	17.595,32
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	65.365,52	70.700,00	66.144,61	-4.555,39
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.365,09	178.732,45	156.835,10	-21.897,35
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.063,22	3.497,26	4.645,26	1.148,00
7 Sonstige Einzahlungen	-5.416,00	416,00	-17.439,29	-17.855,29
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.306,50	380.189,80	354.625,09	-25.564,71
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.330.589,95	-1.366.365,61	-1.360.103,91	6.261,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-376.554,99	-433.741,11	-376.516,49	57.224,62
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-15,12	-15,12	0,00
14 Transferauszahlungen	-33.177,77	-48.779,50	-61.989,90	-13.210,40
15 Sonstige Auszahlungen	-57.208,10	-81.279,44	-67.171,83	14.107,61
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.797.530,81	-1.930.180,78	-1.865.797,25	64.383,53
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.459.224,31	-1.549.990,98	-1.511.172,16	38.818,82
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	84.659,06	109.548,01	171.449,71	61.901,70
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	3.460,00	2.139,75	0,00	-2.139,75
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	88.119,06	111.687,76	171.449,71	59.761,95
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-10.622,88	-112.642,96	-93.031,05	19.611,91
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-99.576,17	-438.271,40	-235.861,53	202.409,87
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-23.686,49	-23.686,49
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-110.199,05	-550.914,36	-352.579,07	198.335,29
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-22.079,99	-439.226,60	-181.129,36	258.097,24

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.971.143,37	6.285.778,36	4.842.106,21	-1.443.672,15
3 Sonstige Transfererträge	427.085,55	420.000,00	984.620,44	564.620,44
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.960,00	4.000,00	1.580,00	-2.420,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.540,00	7.369,88	6.279,88	-1.090,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.851.904,71	5.452.747,42	5.720.265,20	267.517,78
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.404,00	3.512,67	4.041,54	528,87
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	14.261.037,63	12.173.408,33	11.558.893,27	-614.515,06
11 Personalaufwendungen	-4.971.042,34	-5.678.631,65	-5.847.360,20	-168.728,55
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-357.519,44	-278.492,56	-233.143,74	45.348,82
14 Bilanzielle Abschreibungen	-17.816,31	-16.900,00	-17.236,95	-336,95
15 Transferaufwendungen	-9.119.434,28	-8.039.457,37	-6.784.062,19	1.255.395,18
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.185,82	-197.039,50	-133.028,68	64.010,82
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.577.998,19	-14.210.521,08	-13.014.831,76	1.195.689,32
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-316.960,56	-2.037.112,75	-1.455.938,49	581.174,26
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-316.960,56	-2.037.112,75	-1.455.938,49	581.174,26
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-316.960,56	-2.037.112,75	-1.455.938,49	581.174,26
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	676,45	676,45
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.257.410,05	-844.270,00	-1.002.373,87	-158.103,87
29 TEILERGEBNIS	-2.574.370,61	-2.881.382,75	-2.457.635,91	423.746,84

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.956.648,40	6.265.249,55	4.485.246,93	-1.780.002,62
3 Sonstige Transfereinzahlungen	387.471,86	420.000,00	934.444,28	514.444,28
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.030,00	4.000,00	1.580,00	-2.420,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,00	7.369,88	6.229,88	-1.140,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.474.138,69	5.452.747,42	5.883.302,59	430.555,17
7 Sonstige Einzahlungen	19.617,02	3.512,67	8.234,43	4.721,76
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.841.445,97	12.152.879,52	11.319.038,11	-833.841,41
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-4.653.624,50	-5.111.131,65	-5.171.406,65	-60.275,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-432.856,71	-291.407,94	-206.334,87	85.073,07
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-9.103.695,04	-8.039.507,37	-6.779.502,15	1.260.005,22
15 Sonstige Auszahlungen	-107.107,50	-189.189,12	-111.269,68	77.919,44
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.297.283,75	-13.631.236,08	-12.268.513,35	1.362.722,73
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	544.162,22	-1.478.356,56	-949.475,24	528.881,32
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	12.018,94	4.355,94	47.606,65	43.250,71
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	12.018,94	4.355,94	47.606,65	43.250,71
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-11.395,04	-19.372,24	-7.742,52	11.629,72
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-7.163,70	0,00	-43.250,71	-43.250,71
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-18.558,74	-19.372,24	-50.993,23	-31.620,99
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.539,80	-15.016,30	-3.386,58	11.629,72

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000.924,02	10.869.487,29	10.554.221,88	-315.265,41
3 Sonstige Transfererträge	2.433.564,61	1.854.381,34	1.854.381,34	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.201.627,65	1.798.000,00	2.251.721,12	453.721,12
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	222.755,50	220.000,00	225.900,00	5.900,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.656,36	19.650,00	400.340,79	380.690,79
7 Sonstige ordentliche Erträge	131.192,84	45.220,04	58.308,85	13.088,81
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,03	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	14.252.721,01	14.806.738,67	15.344.873,98	538.135,31
11 Personalaufwendungen	-9.719.056,30	-10.997.933,93	-10.900.639,03	97.294,90
12 Versorgungsaufwendungen	-143,00	0,00	-136,42	-136,42
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.403.151,95	-2.603.067,69	-3.341.458,21	-738.390,52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-604.537,53	-481.100,00	-623.000,55	-141.900,55
15 Transferaufwendungen	-20.534.802,15	-22.438.352,13	-21.200.999,24	1.237.352,89
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418.351,51	-501.347,32	-462.425,70	38.921,62
17 Ordentliche Aufwendungen	-33.680.042,44	-37.021.801,07	-36.528.659,15	493.141,92
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.427.321,43	-22.215.062,40	-21.183.785,17	1.031.277,23
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.427.321,43	-22.215.062,40	-21.183.785,17	1.031.277,23
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-19.427.321,43	-22.215.062,40	-21.183.785,17	1.031.277,23
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	5.036.190,91	5.879.000,00	4.935.881,82	-943.118,18
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.031.841,19	-6.795.470,00	-6.005.606,69	789.863,31
29 TEILERGEBNIS	-20.422.971,71	-23.131.532,40	-22.253.510,04	878.022,36

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.471.264,06	10.445.803,09	10.148.215,10	-297.587,99
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.271.813,41	1.854.381,34	1.608.179,12	-246.202,22
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.182.922,59	1.798.000,00	2.271.701,73	473.701,73
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.868,51	220.000,00	217.674,12	-2.325,88
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260.750,36	19.650,00	404.059,64	384.409,64
7 Sonstige Einzahlungen	62.570,02	33.000,00	38.995,15	5.995,15
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.474.188,95	14.370.834,43	14.688.824,86	317.990,43
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-10.012.054,89	-10.750.933,93	-10.622.793,56	128.140,37
11 Versorgungsauszahlungen	-143,00	0,00	-136,42	-136,42
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.558.717,00	-3.083.026,58	-2.601.405,13	481.621,45
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-20.426.267,94	-23.738.949,58	-20.025.540,01	3.713.409,57
15 Sonstige Auszahlungen	-216.883,84	-338.593,76	-239.755,08	98.838,68
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.214.066,67	-37.911.503,85	-33.489.630,20	4.421.873,65
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.739.877,72	-23.540.669,42	-18.800.805,34	4.739.864,08
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	706.623,80	1.895.547,91	1.519.047,91	-376.500,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	706.623,80	1.895.547,91	1.519.047,91	-376.500,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-6.279,80	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-180.139,80	-2.843.192,98	-124.118,91	2.719.074,07
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-145.607,37	-93.179,43	-103.694,41	-10.514,98
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-182.217,00	-303.840,00	-275.840,00	28.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-514.243,97	-3.240.212,41	-503.653,32	2.736.559,09
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	192.379,83	-1.344.664,50	1.015.394,59	2.360.059,09

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.430,00	39.200,00	38.430,00	-770,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.570,00	25.570,00	25.570,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.008,40	1.008,40	1.153,97	145,57
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	65.008,40	65.778,40	65.153,97	-624,43
11 Personalaufwendungen	-268.997,64	-278.000,00	-291.045,54	-13.045,54
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.449,90	-4.469,93	-1.815,97	2.653,96
14 Bilanzielle Abschreibungen	-30,00	0,00	-30,00	-30,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.252,40	-6.748,91	-1.728,18	5.020,73
17 Ordentliche Aufwendungen	-273.729,94	-289.218,84	-294.619,69	-5.400,85
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-208.721,54	-223.440,44	-229.465,72	-6.025,28
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-208.721,54	-223.440,44	-229.465,72	-6.025,28
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-208.721,54	-223.440,44	-229.465,72	-6.025,28
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.724,21	-9.940,00	-9.892,45	47,55
29 TEILERGEBNIS	-218.445,75	-233.380,44	-239.358,17	-5.977,73

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.570,00	25.570,00	25.570,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.233,40	1.008,40	1.120,57	112,17
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.203,40	64.978,40	65.090,57	112,17
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-260.586,07	-258.500,00	-264.331,17	-5.831,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.449,90	-4.469,93	-1.606,97	2.862,96
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.349,50	-6.212,90	-1.759,42	4.453,48
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.385,47	-269.182,83	-267.697,56	1.485,27
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-200.182,07	-204.204,43	-202.606,99	1.597,44
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-548,91	0,00	548,91
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-548,91	0,00	548,91
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-548,91	0,00	548,91

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.926,60	625.435,00	688.004,36	62.569,36
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	159.429,11	193.000,00	174.667,31	-18.332,69
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.641,60	4.000,00	810,00	-3.190,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.165,28	64.516,07	49.844,51	-14.671,56
7 Sonstige ordentliche Erträge	24.184,66	31.569,11	43.620,38	12.051,27
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	946.347,25	918.520,18	956.946,56	38.426,38
11 Personalaufwendungen	-478.385,68	-475.700,00	-497.453,17	-21.753,17
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-363.343,33	-332.886,48	-325.811,43	7.075,05
14 Bilanzielle Abschreibungen	-889.116,05	-882.800,00	-859.271,62	23.528,38
15 Transferaufwendungen	-360.078,95	-347.013,82	-360.192,33	-13.178,51
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.099,24	-173.461,43	-165.735,88	7.725,55
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.252.023,25	-2.211.861,73	-2.208.464,43	3.397,30
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.305.676,00	-1.293.341,55	-1.251.517,87	41.823,68
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.305.676,00	-1.293.341,55	-1.251.517,87	41.823,68
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.305.676,00	-1.293.341,55	-1.251.517,87	41.823,68
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	317.865,97	315.560,00	342.500,48	26.940,48
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.170.686,36	-1.529.400,00	-1.239.371,79	290.028,21
29 TEILERGEBNIS	-3.158.496,39	-2.507.181,55	-2.148.389,18	358.792,37

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	168.177,51	193.000,00	160.478,05	-32.521,95
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.641,60	4.000,00	810,00	-3.190,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.190,28	64.516,07	50.315,51	-14.200,56
7 Sonstige Einzahlungen	17.676,06	10.000,00	-13,06	-10.013,06
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.885,45	272.716,07	212.790,50	-59.925,57
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-465.242,84	-457.500,00	-472.427,21	-14.927,21
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-229.213,99	-434.566,51	-314.015,01	120.551,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-360.078,95	-347.013,82	-358.192,33	-11.178,51
15 Sonstige Auszahlungen	-125.783,00	-131.974,43	-121.741,87	10.232,56
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.180.318,78	-1.371.054,76	-1.266.376,42	104.678,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-935.433,33	-1.098.338,69	-1.053.585,92	44.752,77
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	1.176.290,00	154.790,00	-1.021.500,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	1.176.290,00	154.790,00	-1.021.500,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.385.000,00	-23.400,00	1.361.600,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-10.266,99	-26.560,75	-12.068,61	14.492,14
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-154.790,00	-193.487,50	-38.697,50
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-10.266,99	-1.566.350,75	-228.956,11	1.337.394,64
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.266,99	-390.060,75	-74.166,11	315.894,64

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.666,24	410.957,28	145.695,07	-265.262,21
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14.033,54	13.400,00	11.572,60	-1.827,40
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	109.053,98	125.300,00	111.580,08	-13.719,92
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.902,83	24.845,00	36.037,67	11.192,67
7 Sonstige ordentliche Erträge	41.619,53	101.260,00	14.311,99	-86.948,01
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	327.276,12	675.762,28	319.197,41	-356.564,87
11 Personalaufwendungen	-1.270.681,05	-1.389.600,00	-1.301.059,82	88.540,18
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-422.456,51	-982.432,68	-291.752,37	690.680,31
14 Bilanzielle Abschreibungen	-23.240,04	-5.000,00	-888.170,62	-883.170,62
15 Transferaufwendungen	-5.000,00	-20.900,00	-16.425,00	4.475,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.292,48	-160.690,00	-28.440,79	132.249,21
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.757.670,08	-2.558.622,68	-2.525.848,60	32.774,08
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.430.393,96	-1.882.860,40	-2.206.651,19	-323.790,79
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.430.393,96	-1.882.860,40	-2.206.651,19	-323.790,79
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.430.393,96	-1.882.860,40	-2.206.651,19	-323.790,79
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	636,00	0,00	456,00	456,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-130.078,94	-114.180,00	-137.409,27	-23.229,27
29 TEILERGEBNIS	-1.559.836,90	-1.997.040,40	-2.343.604,46	-346.564,06

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.484,68	405.657,28	141.270,07	-264.387,21
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.157,54	13.400,00	11.595,10	-1.804,90
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.341,18	125.300,00	110.255,61	-15.044,39
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.472,89	24.845,00	23.122,67	-1.722,33
7 Sonstige Einzahlungen	-162.752,07	101.260,00	-78.268,64	-179.528,64
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.704,22	670.462,28	207.974,81	-462.487,47
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.265.086,99	-1.381.900,00	-1.289.601,95	92.298,05
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-396.084,59	-1.104.551,12	-307.339,76	797.211,36
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-5.000,00	-20.900,00	-16.425,00	4.475,00
15 Sonstige Auszahlungen	-36.053,42	-159.442,05	-46.880,34	112.561,71
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.702.225,00	-2.666.793,17	-1.660.247,05	1.006.546,12
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.596.520,78	-1.996.330,89	-1.452.272,24	544.058,65
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	3.193.588,76	2.892.715,83	1.181.855,79	-1.710.860,04
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	5.712,00	5.712,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	415.464,88	1.116.000,00	7.941,99	-1.108.058,01
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.609.053,64	4.008.715,83	1.195.509,78	-2.813.206,05
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-395,52	-484.000,00	-293.990,97	190.009,03
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.524.607,61	-10.334.505,00	-3.339.265,26	6.995.239,74
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.693,22	-56.956,43	-31.960,43	24.996,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.112.100,00	-276.207,44	0,00	276.207,44
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.484,80	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-4.645.281,15	-11.151.668,87	-3.665.216,66	7.486.452,21
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.036.227,51	-7.142.953,04	-2.469.706,88	4.673.246,16

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.430,00	55,10	-38.374,90
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	606.024,89	486.000,00	775.047,75	289.047,75
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	963,00	700,00	274,00	-426,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.943,60	24.200,00	12.651,48	-11.548,52
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	612.931,49	549.330,00	788.028,33	238.698,33
11 Personalaufwendungen	-1.184.342,26	-1.242.300,00	-1.195.692,97	46.607,03
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.626,31	-32.590,00	-12.711,92	19.878,08
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-55,10	-55,10
15 Transferaufwendungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.080,00	-30.670,00	-18.075,87	12.594,13
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.214.048,57	-1.345.560,00	-1.226.535,86	119.024,14
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-601.117,08	-796.230,00	-438.507,53	357.722,47
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-601.117,08	-796.230,00	-438.507,53	357.722,47
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-601.117,08	-796.230,00	-438.507,53	357.722,47
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-130.576,96	-109.430,00	-137.607,03	-28.177,03
29 TEILERGEBNIS	-731.694,04	-905.660,00	-576.114,56	329.545,44

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.000,00	38.000,00	0,00	-38.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	588.265,79	486.000,00	663.187,35	177.187,35
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	657,00	700,00	523,00	-177,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.124,10	24.200,00	5.496,40	-18.703,60
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	582.046,89	548.900,00	669.206,75	120.306,75
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.147.507,82	-1.199.500,00	-1.104.811,24	94.688,76
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.626,31	-32.590,00	-12.711,92	19.878,08
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.889,25	-30.981,61	-17.284,30	13.697,31
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.177.023,38	-1.303.071,61	-1.134.807,46	168.264,15
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-594.976,49	-754.171,61	-465.600,71	288.570,90
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	59.821,16	0,00	156.455,33	156.455,33
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	59.821,16	0,00	156.455,33	156.455,33
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.721,84	-4.138,16	-3.403,96	734,20
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-8.721,84	-4.138,16	-3.403,96	734,20
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	51.099,32	-4.138,16	153.051,37	157.189,53

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / -RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.231.443,89	1.155.000,00	1.555.921,54	400.921,54
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.411.233,97	3.271.862,79	3.346.756,93	74.894,14
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.711,30	149.128,03	151.567,02	2.438,99
7 Sonstige ordentliche Erträge	44.986,97	310.259,63	310.830,62	570,99
8 Aktivierte Eigenleistungen	299.766,05	220.000,00	132.744,94	-87.255,06
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.137.142,18	5.106.250,45	5.497.821,05	391.570,60
11 Personalaufwendungen	-1.641.279,31	-1.697.000,00	-1.800.706,53	-103.706,53
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.343.200,64	-5.213.235,06	-5.346.220,55	-132.985,49
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.755.517,06	-7.118.600,00	-7.033.990,14	84.609,86
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.858,06	-41.017,40	-32.516,29	8.501,11
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.775.855,07	-14.069.852,46	-14.213.433,51	-143.581,05
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.638.712,89	-8.963.602,01	-8.715.612,46	247.989,55
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.638.712,89	-8.963.602,01	-8.715.612,46	247.989,55
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-8.638.712,89	-8.963.602,01	-8.715.612,46	247.989,55
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-32.999,99	-60.050,00	-29.172,86	30.877,14
29 TEILERGEBNIS	-8.671.712,88	-9.023.652,01	-8.744.785,32	278.866,69

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	108.192,90	72.062,79	132.132,40	60.069,61
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192.037,90	149.128,03	134.402,66	-14.725,37
7 Sonstige Einzahlungen	-270.173,30	30.000,00	832.450,48	802.450,48
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.057,50	251.190,82	1.098.985,54	847.794,72
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.572.865,01	-1.587.100,00	-1.646.481,46	-59.381,46
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.662.733,87	-6.859.070,42	-4.647.037,62	2.212.032,80
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-36.285,30	-41.518,98	-31.954,99	9.563,99
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.271.884,18	-8.487.689,40	-6.325.474,07	2.162.215,33
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.218.826,68	-8.236.498,58	-5.226.488,53	3.010.010,05
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	30.300,00	230.900,00	39.958,08	-190.941,92
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	35,70	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	1.203.847,76	1.564.900,00	1.812.672,01	247.772,01
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.234.183,46	1.795.800,00	1.852.630,09	56.830,09
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-8.638,73	-43.188,97	-3.731,73	39.457,24
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.493.182,64	-7.788.236,67	-2.892.669,00	4.895.567,67
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.129,70	-442,01	-442,01	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.504.951,07	-7.831.867,65	-2.896.842,74	4.935.024,91
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.270.767,61	-6.036.067,65	-1.044.212,65	4.991.855,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.282,03	346.700,00	349.108,20	2.408,20
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.164.369,61	1.333.000,00	1.135.626,44	-197.373,56
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	802.334,64	810.000,00	673.254,63	-136.745,37
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,40	230,00	49,66	-180,34
7 Sonstige ordentliche Erträge	40.142,76	0,00	80.493,86	80.493,86
8 Aktivierte Eigenleistungen	7.672,59	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.360.817,03	2.489.930,00	2.238.532,79	-251.397,21
11 Personalaufwendungen	-144.918,73	-143.800,00	-157.820,61	-14.020,61
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.974.863,26	-3.088.800,00	-3.259.669,86	-170.869,86
14 Bilanzielle Abschreibungen	-698.309,58	-690.500,00	-683.402,06	7.097,94
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.343,69	-28.230,00	-35.588,04	-7.358,04
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.854.435,26	-3.951.330,00	-4.136.480,57	-185.150,57
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.493.618,23	-1.461.400,00	-1.897.947,78	-436.547,78
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.493.618,23	-1.461.400,00	-1.897.947,78	-436.547,78
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.493.618,23	-1.461.400,00	-1.897.947,78	-436.547,78
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-16.486,91	-13.420,00	-18.069,44	-4.649,44
29 TEILERGEBNIS	-1.510.105,14	-1.474.820,00	-1.916.017,22	-441.197,22

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.104.502,47	1.300.000,00	1.205.317,07	-94.682,93
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.557,96	810.000,00	805.736,35	-4.263,65
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,40	230,00	49,66	-180,34
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.904.075,83	2.115.230,00	2.011.103,08	-104.126,92
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-138.695,19	-135.200,00	-146.050,37	-10.850,37
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.011.198,03	-3.211.666,63	-3.118.042,63	93.624,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.058,97	-8.833,50	-7.390,78	1.442,72
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.164.952,19	-3.355.700,13	-3.271.483,78	84.216,35
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.260.876,36	-1.240.470,13	-1.260.380,70	-19.910,57
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	245.139,00	849.967,28	657.967,28	-192.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	55.200,75	268.659,62	251.558,75	-17.100,87
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	300.339,75	1.118.626,90	909.526,03	-209.100,87
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-588,30	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-353.993,56	-1.594.848,96	-997.313,35	597.535,61
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-17.100,00	-5.329,53	11.770,47
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-354.581,86	-1.611.948,96	-1.002.642,88	609.306,08
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-54.242,11	-493.322,06	-93.116,85	400.205,21

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.307,73	71.200,00	76.708,95	5.508,95
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.770,50	26.376,61	26.376,61	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.399,96	0,00	250,00	250,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	137.478,19	97.576,61	103.335,56	5.758,95
11 Personalaufwendungen	-183.901,93	-196.700,00	-212.977,80	-16.277,80
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.308,89	-87.754,61	-63.756,74	23.997,87
14 Bilanzielle Abschreibungen	-69.559,00	-75.000,00	-69.536,00	5.464,00
15 Transferaufwendungen	-60.031,96	-64.000,00	-63.135,00	865,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.263,85	-5.729,00	-2.682,37	3.046,63
17 Ordentliche Aufwendungen	-399.065,63	-429.183,61	-412.087,91	17.095,70
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-261.587,44	-331.607,00	-308.752,35	22.854,65
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-261.587,44	-331.607,00	-308.752,35	22.854,65
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-261.587,44	-331.607,00	-308.752,35	22.854,65
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.474,38	-17.690,00	-23.823,65	-6.133,65
29 TEILERGEBNIS	-282.061,82	-349.297,00	-332.576,00	16.721,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.582,73	12.100,00	21.007,95	8.907,95
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.770,50	26.376,61	26.376,61	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-40,09	0,00	250,00	250,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.313,14	38.476,61	47.634,56	9.157,95
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-177.678,34	-188.100,00	-201.207,49	-13.107,49
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-82.308,89	-107.754,61	-63.597,61	44.157,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-59.881,96	-64.150,00	-63.285,00	865,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.244,09	-5.869,88	-2.823,25	3.046,63
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.113,28	-365.874,49	-330.913,35	34.961,14
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-249.800,14	-327.397,88	-283.278,79	44.119,09
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-56.304,40	-53.800,00	-57.962,73	-4.162,73
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.568,00	-240,00	-240,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-39.300,00	-27.000,00	-27.600,00	-600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.773,72	-11.500,00	-9.989,79	1.510,21
17 Ordentliche Aufwendungen	-119.946,12	-92.540,00	-95.792,52	-3.252,52
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-119.946,12	-92.540,00	-95.792,52	-3.252,52
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-119.946,12	-92.540,00	-95.792,52	-3.252,52
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-119.946,12	-92.540,00	-95.792,52	-3.252,52
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-559,33	-710,00	-571,86	138,14
29 TEILERGEBNIS	-120.505,45	-93.250,00	-96.364,38	-3.114,38

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-56.304,40	-53.800,00	-57.962,73	-4.162,73
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.464,50	-4.583,50	-4.583,50	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-35.000,00	-31.300,00	-31.900,00	-600,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.773,72	-11.500,00	-9.989,79	1.510,21
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.542,62	-101.183,50	-104.436,02	-3.252,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-111.542,62	-101.183,50	-104.436,02	-3.252,52
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	96.784.121,67	102.585.565,00	109.245.291,13	6.659.726,13
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.824.392,89	29.205.605,00	29.151.046,67	-54.558,33
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-41,40	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.248.206,63	1.351.400,00	1.340.433,36	-10.966,64
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.936.514,03	4.845.080,00	4.352.975,92	-492.104,08
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	133.793.193,82	137.987.650,00	144.089.747,08	6.102.097,08
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.683.100,00	-2.683.100,00	-2.600.046,94	83.053,06
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-47.691.903,25	-50.653.460,00	-50.774.152,67	-120.692,67
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.614.832,05	-2.502.915,00	-3.313.903,68	-810.988,68
17 Ordentliche Aufwendungen	-52.989.835,30	-55.839.475,00	-56.688.103,29	-848.628,29
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	80.803.358,52	82.148.175,00	87.401.643,79	5.253.468,79
19 Finanzerträge	308.935,16	105.450,00	327.593,27	222.143,27
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-3.965.692,48	-4.798.170,00	-4.071.626,93	726.543,07
21 FINANZERGEBNIS	-3.656.757,32	-4.692.720,00	-3.744.033,66	948.686,34
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	77.146.601,20	77.455.455,00	83.657.610,13	6.202.155,13
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	9.223.304,48	9.223.304,48
24 Außerordentliche Aufwendungen	-1.310.553,24	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.310.553,24	0,00	9.223.304,48	9.223.304,48
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	75.836.047,96	77.455.455,00	92.880.914,61	15.425.459,61
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	419.052,96	367.000,00	363.601,94	-3.398,06
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	76.255.100,92	77.822.455,00	93.244.516,55	15.422.061,55

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	96.472.022,65	102.585.565,00	110.849.779,66	8.264.214,66
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.567.656,96	28.938.435,00	28.932.957,23	-5.477,77
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41,40	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.245.386,95	1.351.400,00	1.335.822,32	-15.577,68
7 Sonstige Einzahlungen	11.977.043,14	4.845.080,00	-7.740.651,64	-12.585.731,64
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.981.664,48	105.450,00	10.323.165,10	10.217.715,10
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.243.732,78	137.825.930,00	143.701.072,67	5.875.142,67
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.684.011,80	-2.683.100,00	-2.600.046,94	83.053,06
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-10.419.696,35	-4.917.939,10	-30.944.520,88	-26.026.581,78
14 Transferauszahlungen	-47.439.302,09	-50.909.246,72	-50.678.891,44	230.355,28
15 Sonstige Auszahlungen	-2.427.336,68	-2.499.997,00	-2.395.501,94	104.495,06
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.970.346,92	-61.010.282,82	-86.618.961,20	-25.608.678,38
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	82.273.385,86	76.815.647,18	57.082.111,47	-19.733.535,71
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	5.384.246,70	5.384.400,00	5.489.636,61	105.236,61
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	228.421,37	0,00	39.113,67	39.113,67
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	5.612.668,07	5.384.400,00	5.528.750,28	144.350,28
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-3.866,28	-3.866,28
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.866,28	-3.866,28
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	5.612.668,07	5.384.400,00	5.524.884,00	140.484,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produktbereich: 17 Stiftungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.000,68	3.400,00	6.312,95	2.912,95
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	6.000,68	3.400,00	7.862,95	4.462,95
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.000,00	0,00	-1.550,00	-1.550,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000,68	-3.400,00	-6.312,95	-2.912,95
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.000,68	-3.400,00	-7.862,95	-4.462,95
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	2.138,29	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	2.138,29	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.138,29	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	2.138,29	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	2.138,29	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produktbereich: 17 Stiftungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.202,10	2.202,10
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-402,26	0,00	453,39	453,39
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	14.354,09	0,00	-15.987,70	-15.987,70
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.951,83	0,00	-13.332,21	-13.332,21
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.000,00	0,00	-1.550,00	-1.550,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.000,68	-3.400,00	-6.312,95	-2.912,95
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.000,68	-3.400,00	-7.862,95	-4.462,95
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.951,15	-3.400,00	-21.195,16	-17.795,16
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	16.136,28	16.136,00	21.648,55	5.512,55
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	16.136,28	16.136,00	21.648,55	5.512,55
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.400,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-19.400,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.263,72	16.136,00	21.648,55	5.512,55

Teilergebnis- und Teilfinanz- rechnungen der Produkte

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	7.000,00	11.000,00	4.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488,80	1.700,00	1.703,91	3,91
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.502,01	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	11.990,81	8.700,00	12.703,91	4.003,91
11 Personalaufwendungen	-140.715,75	-139.800,00	-209.780,23	-69.980,23
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.788,98	-13.418,00	-12.973,63	444,37
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-499.045,21	-605.042,00	-600.019,60	5.022,40
17 Ordentliche Aufwendungen	-653.549,94	-758.260,00	-822.773,46	-64.513,46
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-641.559,13	-749.560,00	-810.069,55	-60.509,55
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-641.559,13	-749.560,00	-810.069,55	-60.509,55
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-641.559,13	-749.560,00	-810.069,55	-60.509,55
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.959,76	-3.390,00	-6.485,65	-3.095,65
29 TEILERGEBNIS	-647.518,89	-752.950,00	-816.555,20	-63.605,20

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	7.000,00	11.000,00	4.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.452,49	1.700,00	1.488,80	-211,20
7 Sonstige Einzahlungen	4.502,01	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.954,50	8.700,00	12.488,80	3.788,80
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-128.936,26	-123.200,00	-186.942,46	-63.742,46
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.788,98	-13.418,00	-12.973,63	444,37
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-499.585,53	-627.327,33	-587.684,47	39.642,86
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-642.310,77	-763.945,33	-787.600,56	-23.655,23
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-630.356,27	-755.245,33	-775.111,76	-19.866,43
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-865,75	-9.134,25	-400,00	8.734,25
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-865,75	-9.134,25	-400,00	8.734,25
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-865,75	-9.134,25	-400,00	8.734,25

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 010102 Verwaltungsvorstand

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.359,00	8.000,00	7.318,00	-682,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,60	0,00	117,86	117,86
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.378,89	824,00	1.570,40	746,40
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	6.780,49	8.824,00	9.006,26	182,26
11 Personalaufwendungen	-1.463.228,04	-1.532.300,00	-1.684.858,83	-152.558,83
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.854,91	-65.222,85	-45.314,72	19.908,13
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-19,00	-19,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.442,01	-42.940,84	-27.575,29	15.365,55
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.503.524,96	-1.640.463,69	-1.757.767,84	-117.304,15
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.496.744,47	-1.631.639,69	-1.748.761,58	-117.121,89
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.496.744,47	-1.631.639,69	-1.748.761,58	-117.121,89
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.496.744,47	-1.631.639,69	-1.748.761,58	-117.121,89
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	999.473,62	1.000.300,00	1.103.128,23	102.828,23
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-52.277,39	-47.490,00	-40.229,63	7.260,37
29 TEILERGEBNIS	-549.548,24	-678.829,69	-685.862,98	-7.033,29

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 010102 Verwaltungsvorstand

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42,60	0,00	117,86	117,86
7 Sonstige Einzahlungen	5.378,89	824,00	-13.429,60	-14.253,60
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.421,49	7.824,00	-6.311,74	-14.135,74
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.286.395,53	-1.299.700,00	-1.374.739,85	-75.039,85
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.337,38	-66.047,57	-45.984,79	20.062,78
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-18.833,76	-41.195,56	-24.687,25	16.508,31
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.325.566,67	-1.406.943,13	-1.445.411,89	-38.468,76
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.316.145,18	-1.399.119,13	-1.451.723,63	-52.604,50
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-359,00	-3.000,00	-1.378,21	1.621,79
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-359,00	-3.000,00	-1.378,21	1.621,79
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-359,00	-3.000,00	-1.378,21	1.621,79

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017

Produkt: 010103 Bürgerkommunikation und -beteiligungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.084,03	12.000,00	10.084,03	-1.915,97
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.190,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	11.274,03	13.000,00	11.084,03	-1.915,97
11 Personalaufwendungen	-268.107,28	-269.800,00	-220.748,26	49.051,74
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.605,14	-30.860,00	-25.664,22	5.195,78
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.712,62	-16.110,00	-10.024,19	6.085,81
17 Ordentliche Aufwendungen	-310.425,04	-316.770,00	-256.436,67	60.333,33
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-299.151,01	-303.770,00	-245.352,64	58.417,36
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-299.151,01	-303.770,00	-245.352,64	58.417,36
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-299.151,01	-303.770,00	-245.352,64	58.417,36
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.112,75	-3.020,00	-2.806,72	213,28
29 TEILERGEBNIS	-302.263,76	-306.790,00	-248.159,36	58.630,64

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 010103 Bürgerkommunikation und -beteiligungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.084,03	12.000,00	-1.915,97	-13.915,97
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.975,00	1.000,00	3.105,97	2.105,97
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.059,03	13.000,00	1.190,00	-11.810,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-257.707,25	-255.100,00	-200.837,07	54.262,93
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.763,88	-31.042,50	-25.838,51	5.203,99
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-16.612,52	-16.454,40	-10.650,69	5.803,71
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.083,65	-302.596,90	-237.326,27	65.270,63
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-287.024,62	-289.596,90	-236.136,27	53.460,63
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 010104 Gleichstellung von Frau und Mann

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.234,80	1.234,80
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.234,80	1.234,80
11 Personalaufwendungen	-22.101,76	-83.800,00	-68.366,73	15.433,27
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-683,24	-5.470,00	-2.351,78	3.118,22
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91,88	-1.950,00	-863,62	1.086,38
17 Ordentliche Aufwendungen	-22.876,88	-91.220,00	-71.582,13	19.637,87
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-22.876,88	-91.220,00	-70.347,33	20.872,67
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.876,88	-91.220,00	-70.347,33	20.872,67
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-22.876,88	-91.220,00	-70.347,33	20.872,67
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.500,00	-142,90	2.357,10
29 TEILERGEBNIS	-22.876,88	-93.720,00	-70.490,23	23.229,77

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 010104 Gleichstellung von Frau und Mann

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.234,80	1.234,80
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.234,80	1.234,80
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-22.101,76	-83.800,00	-68.366,73	15.433,27
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-683,24	-5.470,00	-2.351,78	3.118,22
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-91,88	-1.950,00	-863,62	1.086,38
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.876,88	-91.220,00	-71.582,13	19.637,87
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.876,88	-91.220,00	-70.347,33	20.872,67
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 010201 Personalmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161,00	0,00	285,55	285,55
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	300,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.067.094,76	2.179.800,00	2.334.589,56	154.789,56
7 Sonstige ordentliche Erträge	306.400,00	0,00	8.398,68	8.398,68
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.373.955,76	2.180.800,00	2.343.273,79	162.473,79
11 Personalaufwendungen	-3.664.762,72	-3.665.400,00	-3.484.355,37	181.044,63
12 Versorgungsaufwendungen	-4.444.175,90	-3.595.300,00	-3.990.457,28	-395.157,28
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-147.180,64	-159.293,96	-145.248,62	14.045,34
14 Bilanzielle Abschreibungen	-460,00	-300,00	-459,00	-159,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.225.324,62	-1.215.440,03	-1.465.550,18	-250.110,15
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.481.903,88	-8.635.733,99	-9.086.070,45	-450.336,46
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.107.948,12	-6.454.933,99	-6.742.796,66	-287.862,67
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.107.948,12	-6.454.933,99	-6.742.796,66	-287.862,67
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-7.107.948,12	-6.454.933,99	-6.742.796,66	-287.862,67
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	694.665,39	670.000,00	589.365,97	-80.634,03
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-89.642,14	-92.770,00	-69.125,84	23.644,16
29 TEILERGEBNIS	-6.502.924,87	-5.877.703,99	-6.222.556,53	-344.852,54

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 010201 Personalmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.004.806,20	2.179.800,00	2.250.955,80	71.155,80
7 Sonstige Einzahlungen	-298,69	0,00	10.681,33	10.681,33
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.004.807,51	2.180.800,00	2.261.637,13	80.837,13
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-7.036.450,21	-8.143.906,88	-8.118.936,29	24.970,59
11 Versorgungsauszahlungen	-631.715,18	-750.000,00	-536.463,00	213.537,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-149.325,09	-159.750,21	-138.132,59	21.617,62
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.191.255,46	-1.323.837,38	-1.464.929,78	-141.092,40
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.008.745,94	-10.377.494,47	-10.258.461,66	119.032,81
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.003.938,43	-8.196.694,47	-7.996.824,53	199.869,94
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.975,00	-60.000,00	-125,55	59.874,45
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.975,00	-60.000,00	-125,55	59.874,45
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.975,00	-60.000,00	-125,55	59.874,45

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 010301 Örtliche Rechnungsprüfung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-373.427,37	-383.400,00	-416.598,29	-33.198,29
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50,00	-6,10	43,90
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.139,92	-3.090,00	-974,88	2.115,12
17 Ordentliche Aufwendungen	-374.567,29	-386.540,00	-417.579,27	-31.039,27
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-374.567,29	-386.540,00	-417.579,27	-31.039,27
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-374.567,29	-386.540,00	-417.579,27	-31.039,27
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-374.567,29	-386.540,00	-417.579,27	-31.039,27
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-16.970,87	-16.290,00	-14.864,52	1.425,48
29 TEILERGEBNIS	-391.538,16	-402.830,00	-432.443,79	-29.613,79

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 010301 Örtliche Rechnungsprüfung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-316.200,49	-303.600,00	-307.647,31	-4.047,31
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50,00	-6,10	43,90
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.139,92	-3.090,00	-974,88	2.115,12
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.340,41	-306.740,00	-308.628,29	-1.888,29
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-317.340,41	-306.740,00	-308.628,29	-1.888,29
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 010401 Justizariat

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-35,00	100,00	335,00	235,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.864,89	9.600,00	8.636,89	-963,11
7 Sonstige ordentliche Erträge	656.611,14	677.550,07	678.106,85	556,78
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	665.441,03	687.250,07	687.078,74	-171,33
11 Personalaufwendungen	-391.498,12	-415.400,00	-452.625,36	-37.225,36
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.311,63	-45.440,07	-46.635,87	-1.195,80
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.669,16	-283.620,00	-340.899,47	-57.279,47
17 Ordentliche Aufwendungen	-696.478,91	-744.460,07	-840.160,70	-95.700,63
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.037,88	-57.210,00	-153.081,96	-95.871,96
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.037,88	-57.210,00	-153.081,96	-95.871,96
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-31.037,88	-57.210,00	-153.081,96	-95.871,96
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-39.221,57	-16.110,00	-40.189,05	-24.079,05
29 TEILERGEBNIS	-70.259,45	-73.320,00	-193.271,01	-119.951,01

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 010401 Justizariat

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	345,00	100,00	297,50	197,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.864,89	9.600,00	8.636,89	-963,11
7 Sonstige Einzahlungen	636.588,72	677.550,07	678.533,69	983,62
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	645.798,61	687.250,07	687.468,08	218,01
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-334.766,67	-336.500,00	-343.330,26	-6.830,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-45.406,57	-53.745,13	-44.967,53	8.777,60
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-246.476,58	-283.942,69	-283.182,57	760,12
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-626.649,82	-674.187,82	-671.480,36	2.707,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	19.148,79	13.062,25	15.987,72	2.925,47
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 010402 Beteiligungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	628.964,51	650.000,00	662.517,32	12.517,32
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	100.629,35	0,00	31.518,56	31.518,56
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	1,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	729.594,86	650.000,00	694.035,88	44.035,88
11 Personalaufwendungen	-17.585,81	-19.200,00	-20.789,63	-1.589,63
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-205.756,87	-181.000,00	-181.000,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.379,00	-13.400,00	-13.312,72	87,28
15 Transferaufwendungen	-2.588.700,00	-2.598.700,00	-2.588.700,00	10.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,43	-1.145,00	-4,43	1.140,57
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.824.426,11	-2.813.445,00	-2.803.806,78	9.638,22
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.094.831,25	-2.163.445,00	-2.109.770,90	53.674,10
19 Finanzerträge	4.219.885,11	4.921.250,00	4.291.960,46	-629.289,54
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	4.219.885,11	4.921.250,00	4.291.960,46	-629.289,54
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.125.053,86	2.757.805,00	2.182.189,56	-575.615,44
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	2.125.053,86	2.757.805,00	2.182.189,56	-575.615,44
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-957,65	-920,00	-840,51	79,49
29 TEILERGEBNIS	2.124.096,21	2.756.885,00	2.181.349,05	-575.535,95

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 010402 Beteiligungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	654.701,74	650.000,00	626.128,25	-23.871,75
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-8.683,00	0,00	144.154,70	144.154,70
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.219.885,11	4.921.250,00	4.251.780,31	-669.469,69
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.865.903,85	5.571.250,00	5.022.063,26	-549.186,74
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-14.348,88	-14.700,00	-14.625,80	74,20
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-205.756,87	-181.000,00	-181.000,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-6.633,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.588.700,00	-2.598.700,00	-2.588.700,00	10.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-43.774,27	-1.145,00	-13.328,12	-12.183,12
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.859.213,02	-2.795.545,00	-2.797.653,92	-2.108,92
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.006.690,83	2.775.705,00	2.224.409,34	-551.295,66
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-13.997,97	6.002,03
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-13.997,97	6.002,03
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-20.000,00	-13.997,97	6.002,03

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017

Produkt: 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.777,17	106.189,32	175.572,05	69.382,73
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.271,71	14.000,00	15.714,52	1.714,52
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.493,03	10.493,03
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	251.048,88	120.189,32	201.779,60	81.590,28
11 Personalaufwendungen	-739.897,12	-764.500,00	-799.166,24	-34.666,24
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-311.067,05	-403.108,47	-340.248,37	62.860,10
14 Bilanzielle Abschreibungen	-243.993,93	-100.500,00	-168.499,65	-67.999,65
15 Transferaufwendungen	-312.837,36	-361.480,00	-360.691,84	788,16
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.286,78	-176.190,05	-164.817,63	11.372,42
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.793.082,24	-1.805.778,52	-1.833.423,73	-27.645,21
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.542.033,36	-1.685.589,20	-1.631.644,13	53.945,07
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.542.033,36	-1.685.589,20	-1.631.644,13	53.945,07
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.542.033,36	-1.685.589,20	-1.631.644,13	53.945,07
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	355.324,71	100.000,00	345.387,33	245.387,33
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-32.532,50	-28.010,00	-33.859,33	-5.849,33
29 TEILERGEBNIS	-1.219.241,15	-1.613.599,20	-1.320.116,13	293.483,07

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.939,27	5.939,27	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.923,07	14.000,00	13.995,11	-4,89
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	11.973,87	11.973,87
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.923,07	19.939,27	31.908,25	11.968,98
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-687.048,82	-691.100,00	-698.485,88	-7.385,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-342.547,84	-416.015,36	-366.557,39	49.457,97
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-312.837,36	-361.480,00	-360.691,84	788,16
15 Sonstige Auszahlungen	-184.433,87	-183.923,35	-174.989,43	8.933,92
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.526.867,89	-1.652.518,71	-1.600.724,54	51.794,17
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.515.944,82	-1.632.579,44	-1.568.816,29	63.763,15
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	9.469,97	457.394,16	457.394,16	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	9.469,97	457.394,16	457.394,16	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-13.808,15	-17.721,43	-3.913,28
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-312.806,90	-1.121.847,83	-386.767,94	735.079,89
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-209.800,00	-327.288,00	-293.720,00	33.568,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-522.606,90	-1.462.943,98	-698.209,37	764.734,61
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-513.136,93	-1.005.549,82	-240.815,21	764.734,61

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 010601 Haushalts- u. Finanzmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / -RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.701,00	0,00	15.690,00	15.690,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	202,50	250,00	90,00	-160,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	46.508,22	46.508,22
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,11	199.500,00	302.837,98	103.337,98
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	8.903,61	199.750,00	365.126,20	165.376,20
11 Personalaufwendungen	-747.545,24	-805.000,00	-871.760,40	-66.760,40
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.090,09	-62.300,00	-39.173,46	23.126,54
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.701,00	0,00	-15.690,00	-15.690,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.768,65	-672.090,00	480.498,81	1.152.588,81
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.005.104,98	-1.539.390,00	-446.125,05	1.093.264,95
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-996.201,37	-1.339.640,00	-80.998,85	1.258.641,15
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-996.201,37	-1.339.640,00	-80.998,85	1.258.641,15
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-996.201,37	-1.339.640,00	-80.998,85	1.258.641,15
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-39.316,79	-38.380,00	-36.761,64	1.618,36
29 TEILERGEBNIS	-1.035.518,16	-1.378.020,00	-117.760,49	1.260.259,51

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 010601 Haushalts- u. Finanzmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	250,00	135,00	-115,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	46.508,22	46.508,22
7 Sonstige Einzahlungen	2.846,52	199.500,00	214.907,07	15.407,07
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.116,52	199.750,00	261.550,29	61.800,29
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-644.549,96	-659.000,00	-670.103,73	-11.103,73
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.660,09	-242.300,00	-100.699,46	141.600,54
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-81.467,15	-365.291,49	-9.534,06	355.757,43
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-735.677,20	-1.266.591,49	-780.337,25	486.254,24
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-732.560,68	-1.066.841,49	-518.786,96	548.054,53
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-64.880,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-64.880,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-64.880,00	-30.000,00	0,00	30.000,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017

Produkt: 010602 Steuern und Abgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.045,00	6.400,00	6.044,00	-356,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	486,00	300,00	714,40	414,40
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.303,05	3.000,00	0,00	-3.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.622,11	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	11.456,16	9.700,00	6.758,40	-2.941,60
11 Personalaufwendungen	-288.477,07	-351.300,00	-362.216,77	-10.916,77
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.604,91	-10.000,00	-8.622,62	1.377,38
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.045,00	-6.500,00	-6.044,00	456,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.449,64	-2.500,00	-74.190,46	-71.690,46
17 Ordentliche Aufwendungen	-305.576,62	-370.300,00	-451.073,85	-80.773,85
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-294.120,46	-360.600,00	-444.315,45	-83.715,45
19 Finanzerträge	1.955,00	1.500,00	2.345,00	845,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	1.955,00	1.500,00	2.345,00	845,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-292.165,46	-359.100,00	-441.970,45	-82.870,45
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-292.165,46	-359.100,00	-441.970,45	-82.870,45
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-22.175,48	-20.780,00	-20.683,88	96,12
29 TEILERGEBNIS	-314.340,94	-379.880,00	-462.654,33	-82.774,33

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 010602 Steuern und Abgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	486,00	300,00	692,70	392,70
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.303,05	3.000,00	0,00	-3.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.735,00	1.500,00	2.505,00	1.005,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.524,05	4.800,00	3.197,70	-1.602,30
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-224.018,79	-267.900,00	-238.332,93	29.567,07
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.982,80	-10.000,00	-8.622,62	1.377,38
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.449,64	-2.500,00	-2.446,18	53,82
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.451,23	-280.400,00	-249.401,73	30.998,27
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-237.927,18	-275.600,00	-246.204,03	29.395,97
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017

Produkt: 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	81.674,01	70.000,00	50.398,47	-19.601,53
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295,04	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	82.969,05	70.000,00	50.398,47	-19.601,53
11 Personalaufwendungen	-927.181,59	-1.000.500,00	-1.012.685,02	-12.185,02
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.151,77	-2.700,00	-2.343,36	356,64
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11,00	0,00	-11,00	-11,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.799,96	-16.680,00	-11.077,58	5.602,42
17 Ordentliche Aufwendungen	-941.144,32	-1.019.880,00	-1.026.116,96	-6.236,96
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-858.175,27	-949.880,00	-975.718,49	-25.838,49
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-858.175,27	-949.880,00	-975.718,49	-25.838,49
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-858.175,27	-949.880,00	-975.718,49	-25.838,49
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-36.952,28	-35.560,00	-35.224,30	335,70
29 TEILERGEBNIS	-895.127,55	-985.440,00	-1.010.942,79	-25.502,79

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	81.620,55	70.000,00	51.339,11	-18.660,89
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.307,04	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-27.723,40	0,00	13.453,85	13.453,85
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.204,19	70.000,00	64.792,96	-5.207,04
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-831.603,55	-878.500,00	-826.059,33	52.440,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.270,77	-2.700,00	-2.343,36	356,64
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.805,32	-16.707,85	-11.047,02	5.660,83
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-845.679,64	-897.907,85	-839.449,71	58.458,14
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-790.475,45	-827.907,85	-774.656,75	53.251,10
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017

Produkt: 010701 Bodenmanagement und Liegenschaftswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137,29	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.721,92	350,00	1.856,92	1.506,92
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	289.751,51	298.700,00	302.558,39	3.858,39
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,16	4.000,00	1.363,11	-2.636,89
7 Sonstige ordentliche Erträge	433.008,33	2.560,00	879.463,24	876.903,24
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	65,00	65,00
10 Ordentliche Erträge	724.874,21	305.610,00	1.185.306,66	879.696,66
11 Personalaufwendungen	-199.218,48	-188.100,00	-203.464,72	-15.364,72
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.107,22	-70.150,00	-40.636,21	29.513,79
14 Bilanzielle Abschreibungen	-45.510,34	0,00	-79.203,10	-79.203,10
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.174,42	-189.600,00	-191.170,25	-1.570,25
17 Ordentliche Aufwendungen	-468.010,46	-447.850,00	-514.474,28	-66.624,28
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	256.863,75	-142.240,00	670.832,38	813.072,38
19 Finanzerträge	0,00	200,00	0,00	-200,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	200,00	0,00	-200,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	256.863,75	-142.040,00	670.832,38	812.872,38
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	256.863,75	-142.040,00	670.832,38	812.872,38
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	14.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-28.446,05	-21.710,00	-27.120,69	-5.410,69
29 TEILERGEBNIS	242.417,70	-163.750,00	673.711,69	837.461,69

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 010701 Bodenmanagement und Liegenschaftswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	382,50	350,00	517,50	167,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.236,17	298.700,00	298.753,65	53,65
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255,16	4.000,00	1.363,11	-2.636,89
7 Sonstige Einzahlungen	37.521,38	2.560,00	53.193,10	50.633,10
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	327.395,21	305.810,00	353.827,36	48.017,36
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-155.670,85	-156.500,00	-160.238,24	-3.738,24
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-47.755,94	-70.387,23	-40.068,77	30.318,46
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-172.212,25	-198.684,13	-185.681,61	13.002,52
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.639,04	-425.571,36	-385.988,62	39.582,74
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-48.243,83	-119.761,36	-32.161,26	87.600,10
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	2.040.712,98	1.278.342,41	1.661.616,27	383.273,86
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.040.712,98	1.278.342,41	1.661.616,27	383.273,86
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-313.556,19	-1.424.985,31	-337.316,68	1.087.668,63
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.630,58	0,00	-11.386,26	-11.386,26
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-137,29	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-321.324,06	-1.424.985,31	-348.702,94	1.076.282,37
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.719.388,92	-146.642,90	1.312.913,33	1.459.556,23

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 010801 Immobilienservice Arnsberg

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.047,66	1.045.800,00	899.066,11	-146.733,89
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	434.907,28	405.000,00	430.896,26	25.896,26
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.389,36	470.564,11	503.155,63	32.591,52
7 Sonstige ordentliche Erträge	693.966,71	170.232,19	209.254,71	39.022,52
8 Aktivierte Eigenleistungen	137.372,59	130.000,00	137.114,43	7.114,43
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.100.683,60	2.221.596,30	2.179.487,14	-42.109,16
11 Personalaufwendungen	-3.481.067,47	-3.453.400,00	-3.543.100,68	-89.700,68
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.435.346,50	-8.212.502,13	-10.647.477,60	-2.434.975,47
14 Bilanzielle Abschreibungen	-993.283,48	-1.345.300,00	-1.068.153,94	277.146,06
15 Transferaufwendungen	-62.688,99	-134.920,00	-115.752,84	19.167,16
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.102.228,14	-1.141.588,51	-1.158.924,13	-17.335,62
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.074.614,58	-14.287.710,64	-16.533.409,19	-2.245.698,55
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.973.930,98	-12.066.114,34	-14.353.922,05	-2.287.807,71
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.973.930,98	-12.066.114,34	-14.353.922,05	-2.287.807,71
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-14.973.930,98	-12.066.114,34	-14.353.922,05	-2.287.807,71
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	10.815.036,21	7.040.690,00	9.405.241,41	2.364.551,41
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-99.146,33	-82.700,00	-178.935,56	-96.235,56
29 TEILERGEBNIS	-4.258.041,10	-5.108.124,34	-5.127.616,20	-19.491,86

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 010801 Immobilienservice Arnsberg

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.220,22	270.000,00	304.185,69	34.185,69
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.097,90	405.000,00	431.518,97	26.518,97
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	308.547,57	470.564,11	503.832,37	33.268,26
7 Sonstige Einzahlungen	250.728,08	169.792,19	176.134,44	6.342,25
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.013.593,77	1.315.356,30	1.415.671,47	100.315,17
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-3.380.698,79	-3.335.600,00	-3.371.682,52	-36.082,52
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.442.835,34	-11.711.544,20	-8.722.258,58	2.989.285,62
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-62.688,99	-134.920,00	-115.752,84	19.167,16
15 Sonstige Auszahlungen	-1.047.258,79	-1.098.545,91	-1.078.795,77	19.750,14
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.933.481,91	-16.280.610,11	-13.288.489,71	2.992.120,40
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.919.888,14	-14.965.253,81	-11.872.818,24	3.092.435,57
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	41.996,77	979.804,15	233.954,36	-745.849,79
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	41.996,77	979.804,15	233.954,36	-745.849,79
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-3.517,60	0,00	-24.544,81	-24.544,81
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-118.448,87	-2.133.770,45	-449.403,51	1.684.366,94
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-77.475,61	-137.454,62	-83.862,88	53.591,74
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-199.442,08	-2.271.225,07	-557.811,20	1.713.413,87
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-157.445,31	-1.291.420,92	-323.856,84	967.564,08

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,00	1.500,00	231,55	-1.268,45
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	18.274,42	12.000,00	15.238,68	3.238,68
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.019.741,45	31.000,00	105.046,96	74.046,96
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.038.022,87	44.500,00	120.517,19	76.017,19
11 Personalaufwendungen	-594.826,11	-600.000,00	-596.128,93	3.871,07
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.563.535,92	-87.700,00	-98.933,26	-11.233,26
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7,00	0,00	-6,00	-6,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.918,07	-10.780,00	-15.785,23	-5.005,23
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.165.287,10	-698.480,00	-710.853,42	-12.373,42
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-127.264,23	-653.980,00	-590.336,23	63.643,77
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-127.264,23	-653.980,00	-590.336,23	63.643,77
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-127.264,23	-653.980,00	-590.336,23	63.643,77
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.903,05	-19.340,00	-18.425,90	914,10
29 TEILERGEBNIS	-146.167,28	-673.320,00	-608.762,13	64.557,87

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	16.487,52	12.000,00	14.742,17	2.742,17
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.190.870,51	31.000,00	291.879,79	260.879,79
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.207.358,03	43.000,00	306.621,96	263.621,96
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-571.948,85	-568.200,00	-553.127,43	15.072,57
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.459.456,18	-91.102,13	-115.978,49	-24.876,36
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.921,21	-9.526,23	-5.818,57	3.707,66
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.038.326,24	-668.828,36	-674.924,49	-6.096,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	169.031,79	-625.828,36	-368.302,53	257.525,83
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-303,00	-1.500,00	-225,55	1.274,45
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-303,00	-1.500,00	-225,55	1.274,45
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-303,00	-1.500,00	-225,55	1.274,45

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017

Produkt: 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,00	900,00	527,00	-373,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	39.419,80	55.000,00	0,00	-55.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	39.947,80	55.900,00	527,00	-55.373,00
11 Personalaufwendungen	-255.611,68	-234.800,00	-234.522,08	277,92
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.566,55	-4.770,00	-6.090,94	-1.320,94
14 Bilanzielle Abschreibungen	-528,00	-600,00	-527,00	73,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-160,00	0,00	160,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.500,56	-18.240,00	-13.936,41	4.303,59
17 Ordentliche Aufwendungen	-279.206,79	-258.570,00	-255.076,43	3.493,57
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-239.258,99	-202.670,00	-254.549,43	-51.879,43
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-239.258,99	-202.670,00	-254.549,43	-51.879,43
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-239.258,99	-202.670,00	-254.549,43	-51.879,43
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.856,29	-8.020,00	-4.959,37	3.060,63
29 TEILERGEBNIS	-248.115,28	-210.690,00	-259.508,80	-48.818,80

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	39.779,80	55.000,00	0,00	-55.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.779,80	55.000,00	0,00	-55.000,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-241.615,16	-234.800,00	-234.522,08	277,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.566,55	-4.770,00	-6.090,94	-1.320,94
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-160,00	0,00	160,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.286,15	-19.835,12	-14.376,07	5.459,05
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.467,86	-259.565,12	-254.989,09	4.576,03
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-224.688,06	-204.565,12	-254.989,09	-50.423,97
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-300,00	0,00	300,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	0,00	300,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-300,00	0,00	300,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017

Produkt: 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,65	0,00	175,87	175,87
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	59.358,46	80.000,00	65.636,60	-14.363,40
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.945,04	88.400,00	75.732,21	-12.667,79
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	129.464,15	168.400,00	141.544,68	-26.855,32
11 Personalaufwendungen	-285.249,85	-310.000,00	-340.786,66	-30.786,66
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.696,75	-37.250,00	-29.616,22	7.633,78
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.009,00	-12.900,00	-12.009,00	891,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.353,76	-8.240,00	-8.579,43	-339,43
17 Ordentliche Aufwendungen	-331.309,36	-368.390,00	-390.991,31	-22.601,31
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-201.845,21	-199.990,00	-249.446,63	-49.456,63
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-201.845,21	-199.990,00	-249.446,63	-49.456,63
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-201.845,21	-199.990,00	-249.446,63	-49.456,63
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-145.157,58	-147.980,00	-160.109,64	-12.129,64
29 TEILERGEBNIS	-347.002,79	-347.970,00	-409.556,27	-61.586,27

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	57.362,59	80.000,00	64.801,10	-15.198,90
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.080,89	88.400,00	133.513,82	45.113,82
7 Sonstige Einzahlungen	69.200,33	0,00	-65.417,23	-65.417,23
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.643,81	168.400,00	132.897,69	-35.502,31
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-241.332,49	-249.500,00	-257.845,64	-8.345,64
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.696,75	-37.250,00	-29.616,22	7.633,78
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.084,45	-7.791,99	-6.971,86	820,13
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.113,69	-294.541,99	-294.433,72	108,27
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-137.469,88	-126.141,99	-161.536,03	-35.394,04
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-160,65	-3.800,00	-1.385,76	2.414,24
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-160,65	-3.800,00	-1.385,76	2.414,24
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-160,65	-3.800,00	-1.385,76	2.414,24

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 020201 Stadtbüro

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.486,10	2.400,00	1.992,10	-407,90
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	416.403,41	423.200,00	466.578,21	43.378,21
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	12.475,53	15.000,00	12.212,15	-2.787,85
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.821,78	84.100,00	117.750,90	33.650,90
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.508,02	700,00	1.080,97	380,97
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	446.694,84	525.400,00	599.614,33	74.214,33
11 Personalaufwendungen	-1.485.233,25	-1.588.000,00	-1.593.751,24	-5.751,24
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-294.015,23	-372.950,00	-378.787,59	-5.837,59
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.486,10	-1.500,00	-1.793,37	-293,37
15 Transferaufwendungen	-11.714,00	-11.500,00	-11.932,28	-432,28
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.969,64	-83.278,00	-67.501,22	15.776,78
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.806.418,22	-2.057.228,00	-2.053.765,70	3.462,30
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.359.723,38	-1.531.828,00	-1.454.151,37	77.676,63
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.359.723,38	-1.531.828,00	-1.454.151,37	77.676,63
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.359.723,38	-1.531.828,00	-1.454.151,37	77.676,63
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	6.923,70	7.000,00	6.500,49	-499,51
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-115.641,23	-174.800,00	-117.657,75	57.142,25
29 TEILERGEBNIS	-1.468.440,91	-1.699.628,00	-1.565.308,63	134.319,37

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 020201 Stadtbüro

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	416.546,91	423.200,00	466.649,51	43.449,51
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.475,53	15.000,00	12.203,25	-2.796,75
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.333,78	84.100,00	97.653,24	13.553,24
7 Sonstige Einzahlungen	-30.011,49	700,00	-18.604,45	-19.304,45
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402.344,73	523.000,00	557.901,55	34.901,55
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.444.712,93	-1.477.406,20	-1.441.714,62	35.691,58
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-286.001,40	-387.918,29	-388.137,48	-219,19
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-11.714,00	-11.500,00	-11.932,28	-432,28
15 Sonstige Auszahlungen	-14.257,39	-81.978,34	-67.726,87	14.251,47
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.756.685,72	-1.958.802,83	-1.909.511,25	49.291,58
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.354.340,99	-1.435.802,83	-1.351.609,70	84.193,13
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.249,10	-36.758,90	-8.671,81	28.087,09
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.249,10	-36.758,90	-8.671,81	28.087,09
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.249,10	-36.758,90	-8.671,81	28.087,09

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 020202 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	143.559,80	115.000,00	138.634,56	23.634,56
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	6.723,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	150.282,80	122.000,00	138.634,56	16.634,56
11 Personalaufwendungen	-365.276,74	-373.900,00	-423.555,40	-49.655,40
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.682,64	-7.600,00	-7.040,59	559,41
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.991,11	-9.900,00	-8.986,76	913,24
17 Ordentliche Aufwendungen	-383.950,49	-391.400,00	-439.582,75	-48.182,75
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-233.667,69	-269.400,00	-300.948,19	-31.548,19
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-233.667,69	-269.400,00	-300.948,19	-31.548,19
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-233.667,69	-269.400,00	-300.948,19	-31.548,19
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.359,20	-11.520,00	-15.827,48	-4.307,48
29 TEILERGEBNIS	-249.026,89	-280.920,00	-316.775,67	-35.855,67

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 020202 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	143.579,80	115.000,00	138.644,56	23.644,56
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.723,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	340,00	0,00	554,00	554,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.642,80	122.000,00	139.198,56	17.198,56
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-343.628,76	-356.700,00	-379.763,22	-23.063,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.655,54	-7.600,00	-7.040,59	559,41
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.980,11	-9.996,64	-8.990,86	1.005,78
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.264,41	-374.296,64	-395.794,67	-21.498,03
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-212.621,61	-252.296,64	-256.596,11	-4.299,47
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 020301 Ausländerbehörde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.373,63	250,00	27.646,50	27.396,50
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	62.049,00	54.000,00	64.979,87	10.979,87
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	71.422,63	56.750,00	92.626,37	35.876,37
11 Personalaufwendungen	-538.219,28	-280.500,00	-573.022,67	-292.522,67
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.392,84	-69.700,00	-71.741,00	-2.041,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.346,42	-5.080,00	-2.230,46	2.849,54
17 Ordentliche Aufwendungen	-605.958,54	-355.280,00	-646.994,13	-291.714,13
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-534.535,91	-298.530,00	-554.367,76	-255.837,76
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-534.535,91	-298.530,00	-554.367,76	-255.837,76
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-534.535,91	-298.530,00	-554.367,76	-255.837,76
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-27.072,80	-15.830,00	-24.280,29	-8.450,29
29 TEILERGEBNIS	-561.608,71	-314.360,00	-578.648,05	-264.288,05

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 020301 Ausländerbehörde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	29.815,87	29.815,87
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	58.159,00	54.000,00	68.869,87	14.869,87
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	-2.863,50	1.000,00	-2.000,00	-3.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.295,50	56.500,00	96.685,74	40.185,74
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-481.039,16	-232.400,00	-483.785,95	-251.385,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-64.507,97	-69.700,00	-70.072,50	-372,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.512,82	-4.830,00	-2.045,57	2.784,43
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-551.059,95	-306.930,00	-555.904,02	-248.974,02
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-495.764,45	-250.430,00	-459.218,28	-208.788,28
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-250,00	-149,00	101,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-250,00	-149,00	101,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-250,00	-149,00	101,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 020302 Integration

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.601,08	260.489,72	277.496,65	17.006,93
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	23.867,50	27.000,00	29.133,14	2.133,14
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	450.468,58	287.489,72	307.629,79	20.140,07
11 Personalaufwendungen	-362.050,39	-276.801,11	-403.282,19	-126.481,08
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-136.065,55	-469.976,61	-150.649,93	319.326,68
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.712,82	0,00	-392,00	-392,00
15 Transferaufwendungen	-14.750,65	0,00	-7.963,20	-7.963,20
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.538,52	-7.757,98	-8.104,62	-346,64
17 Ordentliche Aufwendungen	-522.117,93	-754.535,70	-570.391,94	184.143,76
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-71.649,35	-467.045,98	-262.762,15	204.283,83
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-71.649,35	-467.045,98	-262.762,15	204.283,83
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-71.649,35	-467.045,98	-262.762,15	204.283,83
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.676,93	-6.050,00	-8.862,87	-2.812,87
29 TEILERGEBNIS	-81.326,28	-473.095,98	-271.625,02	201.470,96

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 020302 Integration

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.897,60	260.209,72	259.425,68	-784,04
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	23.867,50	27.000,00	29.133,14	2.133,14
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	4.230,07	0,00	111,61	111,61
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	451.995,17	287.209,72	288.670,43	1.460,71
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-348.321,34	-272.601,11	-395.235,49	-122.634,38
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-133.348,63	-472.843,53	-93.516,85	379.326,68
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-14.750,65	0,00	-7.963,20	-7.963,20
15 Sonstige Auszahlungen	-10.946,25	-4.916,09	-5.122,54	-206,45
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-507.366,87	-750.360,73	-501.838,08	248.522,65
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-55.371,70	-463.151,01	-213.167,65	249.983,36
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.833,11	0,00	94.400,00	94.400,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.833,11	0,00	94.400,00	94.400,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-35.245,05	-80.596,97	-45.985,97	34.611,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.018,38	-2.937,98	-37.688,04	-34.750,06
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-41.263,43	-83.534,95	-83.674,01	-139,06
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-36.430,32	-83.534,95	10.725,99	94.260,94

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017

Produkt: 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.629,70	135.200,00	102.917,93	-32.282,07
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	801.905,35	1.455.000,00	539.605,45	-915.394,55
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	26.643,25	0,00	69.453,96	69.453,96
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.713,37	10.500,00	3.666,43	-6.833,57
7 Sonstige ordentliche Erträge	674,87	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	927.566,54	1.600.700,00	715.643,77	-885.056,23
11 Personalaufwendungen	-469.022,42	-334.400,00	-387.395,23	-52.995,23
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-219.189,21	-102.630,00	-127.623,68	-24.993,68
14 Bilanzielle Abschreibungen	-138.392,80	-138.300,00	-139.116,00	-816,00
15 Transferaufwendungen	-10.848,50	-27.500,00	-13.562,76	13.937,24
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.372,62	-1.166.625,39	-109.170,25	1.057.455,14
17 Ordentliche Aufwendungen	-948.825,55	-1.769.455,39	-776.867,92	992.587,47
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.259,01	-168.755,39	-61.224,15	107.531,24
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.259,01	-168.755,39	-61.224,15	107.531,24
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-21.259,01	-168.755,39	-61.224,15	107.531,24
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.089.978,42	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.642.395,57	-360.860,00	-651.550,90	-290.690,90
29 TEILERGEBNIS	-573.676,16	-529.615,39	-712.775,05	-183.159,66

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.991,36	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	761.740,33	1.455.000,00	528.701,18	-926.298,82
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.284,50	0,00	66.667,92	66.667,92
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.803,37	10.500,00	3.472,24	-7.027,76
7 Sonstige Einzahlungen	179,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	806.998,56	1.465.500,00	598.841,34	-866.658,66
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-463.198,42	-334.400,00	-387.395,23	-52.995,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-230.450,35	-190.747,33	-127.941,27	62.806,06
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-11.472,35	-27.500,00	-13.380,36	14.119,64
15 Sonstige Auszahlungen	-22.650,97	-1.109.150,71	-62.638,28	1.046.512,43
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-727.772,09	-1.661.798,04	-591.355,14	1.070.442,90
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	79.226,47	-196.298,04	7.486,20	203.784,24
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-2.472.000,00	0,00	2.472.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-548.753,83	-924.271,81	-182.840,24	741.431,57
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-152.799,20	-358.506,03	-22.178,93	336.327,10
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-701.553,03	-3.754.777,84	-205.019,17	3.549.758,67
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-700.553,03	-3.754.777,84	-205.019,17	3.549.758,67

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 020401 Feuerwehr

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.578,52	359.900,00	441.794,75	81.894,75
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	235.196,81	140.000,00	180.458,16	40.458,16
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.247,12	17.000,00	20.917,54	3.917,54
7 Sonstige ordentliche Erträge	40.095,21	6.855,78	12.905,20	6.049,42
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	691.117,66	523.755,78	656.075,65	132.319,87
11 Personalaufwendungen	-1.916.125,09	-2.057.200,00	-2.379.317,25	-322.117,25
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-685.405,33	-629.605,78	-563.797,88	65.807,90
14 Bilanzielle Abschreibungen	-508.544,14	-518.000,00	-590.054,34	-72.054,34
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.617,94	-396.900,00	-431.394,78	-34.494,78
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.497.692,50	-3.601.705,78	-3.964.564,25	-362.858,47
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.806.574,84	-3.077.950,00	-3.308.488,60	-230.538,60
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.806.574,84	-3.077.950,00	-3.308.488,60	-230.538,60
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.806.574,84	-3.077.950,00	-3.308.488,60	-230.538,60
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	47.618,02	18.500,00	38.024,45	19.524,45
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-357.984,91	-355.580,00	-716.759,97	-361.179,97
29 TEILERGEBNIS	-3.116.941,73	-3.415.030,00	-3.987.224,12	-572.194,12

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 020401 Feuerwehr

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727,60	1.000,00	545,70	-454,30
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	248.729,34	140.000,00	177.807,14	37.807,14
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.248,39	17.000,00	16.719,84	-280,16
7 Sonstige Einzahlungen	18.550,76	6.855,78	-1.281,21	-8.136,99
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297.256,09	164.855,78	193.791,47	28.935,69
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.528.963,05	-1.506.600,00	-1.624.916,27	-118.316,27
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-530.291,84	-800.925,95	-517.130,89	283.795,06
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-358.344,09	-367.843,07	-376.079,14	-8.236,07
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.417.598,98	-2.675.369,02	-2.518.126,30	157.242,72
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.120.342,89	-2.510.513,24	-2.324.334,83	186.178,41
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	168.431,56	249.713,65	250.876,36	1.162,71
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	44.288,06	0,00	3.755,57	3.755,57
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	212.719,62	249.713,65	254.631,93	4.918,28
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	-7.168,79	-7.168,79
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-80.480,70	-795.398,60	-265.190,54	530.208,06
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.780.618,05	-1.359.586,01	-723.762,29	635.823,72
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.861.098,75	-2.154.984,61	-996.121,62	1.158.862,99
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.648.379,13	-1.905.270,96	-741.489,69	1.163.781,27

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017

Produkt: 020402 Rettungsdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.058,46	17.200,00	19.475,78	2.275,78
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.448.698,88	4.504.950,00	3.622.784,40	-882.165,60
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.273,96	39.691,63	42.671,09	2.979,46
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.985,09	0,00	515,43	515,43
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.515.016,39	4.561.841,63	3.685.446,70	-876.394,93
11 Personalaufwendungen	-1.425.382,38	-2.725.900,00	-1.790.028,75	935.871,25
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.362.712,91	-1.428.941,63	-1.453.459,30	-24.517,67
14 Bilanzielle Abschreibungen	-77.573,43	-64.200,00	-130.152,61	-65.952,61
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471.461,79	-129.549,10	-137.070,43	-7.521,33
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.337.130,51	-4.348.590,73	-3.510.711,09	837.879,64
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	177.885,88	213.250,90	174.735,61	-38.515,29
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	177.885,88	213.250,90	174.735,61	-38.515,29
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	177.885,88	213.250,90	174.735,61	-38.515,29
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-128.362,76	-108.290,00	-138.851,95	-30.561,95
29 TEILERGEBNIS	49.523,12	104.960,90	35.883,66	-69.077,24

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 020402 Rettungsdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.462.369,64	4.504.950,00	3.487.467,07	-1.017.482,93
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.273,96	39.691,63	42.671,09	2.979,46
7 Sonstige Einzahlungen	2.508,12	0,00	521,79	521,79
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-464.867,08	0,00	-395.538,50	-395.538,50
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.050.284,64	4.544.641,63	3.135.121,45	-1.409.520,18
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.406.850,57	-2.706.500,00	-1.752.219,12	954.280,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.366.559,51	-1.432.803,02	-1.451.467,10	-18.664,08
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-64.469,06	-121.015,85	-106.778,59	14.237,26
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.837.879,14	-4.260.318,87	-3.310.464,81	949.854,06
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	212.405,50	284.322,76	-175.343,36	-459.666,12
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	200,20	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	200,20	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-67.542,96	2.457,04
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-25.651,45	-512.801,26	-482.008,72	30.792,54
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-25.651,45	-582.801,26	-549.551,68	33.249,58
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-25.451,25	-582.801,26	-549.551,68	33.249,58

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 030101 Schulmanagement und Ausstattung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.203.059,23	5.001.701,27	5.082.611,99	80.910,72
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	382.431,00	411.500,00	361.965,14	-49.534,86
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	6.732,51	3.800,00	3.599,80	-200,20
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.634,53	62.600,00	176.201,28	113.601,28
7 Sonstige ordentliche Erträge	41.382,70	15.738,95	3.324,72	-12.414,23
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	30.641,77	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.855.881,74	5.495.340,22	5.627.702,93	132.362,71
11 Personalaufwendungen	-1.220.495,34	-1.474.600,00	-1.267.841,43	206.758,57
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.828.743,16	-5.256.073,43	-4.589.276,89	666.796,54
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.432.022,83	-4.336.900,00	-4.899.767,65	-562.867,65
15 Transferaufwendungen	-140.583,30	-310.266,70	-246.654,80	63.611,90
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.025.649,35	-1.462.117,06	-1.021.058,39	441.058,67
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.647.493,98	-12.839.957,19	-12.024.599,16	815.358,03
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.791.612,24	-7.344.616,97	-6.396.896,23	947.720,74
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.791.612,24	-7.344.616,97	-6.396.896,23	947.720,74
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-5.791.612,24	-7.344.616,97	-6.396.896,23	947.720,74
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.296.394,39	-3.688.280,00	-5.280.068,07	-1.591.788,07
29 TEILERGEBNIS	-11.088.006,63	-11.030.396,97	-11.676.964,30	-646.567,33

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 030101 Schulmanagement und Ausstattung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.801.492,29	1.905.101,27	1.743.758,47	-161.342,80
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	378.926,10	411.500,00	354.100,08	-57.399,92
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.602,51	3.800,00	3.379,80	-420,20
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.634,53	62.600,00	176.201,28	113.601,28
7 Sonstige Einzahlungen	-926,70	13.850,00	6.862,36	-6.987,64
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.377.728,73	2.396.851,27	2.284.301,99	-112.549,28
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.180.245,03	-1.413.600,00	-1.169.282,63	244.317,37
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.838.694,90	-5.315.616,09	-4.915.109,66	400.506,43
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-140.583,30	-310.266,70	-246.654,80	63.611,90
15 Sonstige Auszahlungen	-964.697,23	-1.371.543,37	-922.026,11	449.517,26
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.124.220,46	-8.411.026,16	-7.253.073,20	1.157.952,96
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.746.491,73	-6.014.174,89	-4.968.771,21	1.045.403,68
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	771.662,27	1.426.963,25	1.076.370,48	-350.592,77
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	771.662,27	1.426.963,25	1.076.370,48	-350.592,77
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-3.474,00	-9.844,26	-25.840,57	-15.996,31
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.375.391,33	-12.575.980,76	-4.886.004,41	7.689.976,35
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.410.346,59	-837.321,07	-1.142.141,78	-304.820,71
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-63.554,05	-63.554,05	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-8.789.211,92	-13.486.700,14	-6.117.540,81	7.369.159,33
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.017.549,65	-12.059.736,89	-5.041.170,33	7.018.566,56

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017

Produkt: 030102 Schulische Projekte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-126.595,55	-122.437,00	-160.123,70	-37.686,70
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.073,99	-59.293,00	-28.397,93	30.895,07
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-1.803,75	0,00	-28,34	-28,34
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.323,95	-1.500,00	-2.720,47	-1.220,47
17 Ordentliche Aufwendungen	-216.797,24	-183.230,00	-191.270,44	-8.040,44
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-216.797,24	-183.230,00	-191.270,44	-8.040,44
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-216.797,24	-183.230,00	-191.270,44	-8.040,44
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-216.797,24	-183.230,00	-191.270,44	-8.040,44
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.787,85	-5.840,00	-7.053,09	-1.213,09
29 TEILERGEBNIS	-223.585,09	-189.070,00	-198.323,53	-9.253,53

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 030102 Schulische Projekte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-115.256,98	-106.337,00	-137.459,41	-31.122,41
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-86.354,77	-60.098,50	-29.192,03	30.906,47
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.803,75	0,00	-28,34	-28,34
15 Sonstige Auszahlungen	-1.294,00	-1.529,95	-2.740,16	-1.210,21
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.709,50	-167.965,45	-169.419,94	-1.454,49
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-204.709,50	-167.965,45	-169.419,94	-1.454,49
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 040101 Kulturmanagement und -förderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.656,92	73.130,00	70.472,92	-2.657,08
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	630,00	630,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.678,02	3.377,26	3.377,26	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.724,44	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	79.059,38	76.507,26	74.480,18	-2.027,08
11 Personalaufwendungen	-93.665,08	-100.100,00	-124.200,73	-24.100,73
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.946,01	-82.882,52	-82.254,13	628,39
14 Bilanzielle Abschreibungen	-68.025,00	-72.700,00	-68.025,00	4.675,00
15 Transferaufwendungen	-22.011,22	-20.503,16	-21.937,08	-1.433,92
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.998,67	-49.010,00	-49.180,30	-170,30
17 Ordentliche Aufwendungen	-297.645,98	-325.195,68	-345.597,24	-20.401,56
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-218.586,60	-248.688,42	-271.117,06	-22.428,64
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-218.586,60	-248.688,42	-271.117,06	-22.428,64
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-218.586,60	-248.688,42	-271.117,06	-22.428,64
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-701.401,77	-578.590,00	-861.585,47	-282.995,47
29 TEILERGEBNIS	-919.988,37	-827.278,42	-1.132.702,53	-305.424,11

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 040101 Kulturmanagement und -förderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.532,92	18.330,00	33.348,92	15.018,92
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	630,00	630,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.678,02	3.377,26	3.377,26	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-4.372,35	0,00	-15.000,00	-15.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.838,59	21.707,26	22.356,18	648,92
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-91.361,95	-97.000,00	-111.539,08	-14.539,08
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-64.197,71	-84.979,07	-83.598,11	1.380,96
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-21.761,22	-20.753,16	-22.187,08	-1.433,92
15 Sonstige Auszahlungen	-5.176,77	-5.218,28	-3.942,54	1.275,74
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.497,65	-207.950,51	-221.266,81	-13.316,30
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-166.659,06	-186.243,25	-198.910,63	-12.667,38
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	31.442,41	4.163,35	66.065,05	61.901,70
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	31.442,41	4.163,35	66.065,05	61.901,70
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-10.622,88	-112.642,96	-93.031,05	19.611,91
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.841,62	0,00	-2.841,62	-2.841,62
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-22.944,11	-22.944,11
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-13.464,50	-112.642,96	-118.816,78	-6.173,82
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	17.977,91	-108.479,61	-52.751,73	55.727,88

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 040102 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.029,10	161.450,00	159.107,42	-2.342,58
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	166.390,25	176.432,45	157.718,12	-18.714,33
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.385,20	120,00	1.268,00	1.148,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.633,20	0,00	6.260,89	6.260,89
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	297.437,75	338.002,45	324.354,43	-13.648,02
11 Personalaufwendungen	-425.025,99	-431.925,61	-437.988,62	-6.063,01
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-197.598,21	-238.365,93	-223.002,39	15.363,54
14 Bilanzielle Abschreibungen	-92.535,66	-95.800,00	-92.530,89	3.269,11
15 Transferaufwendungen	-30.940,52	-8.502,37	-20.278,85	-11.776,48
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.501,19	-49.420,00	-43.191,91	6.228,09
17 Ordentliche Aufwendungen	-771.601,57	-824.013,91	-816.992,66	7.021,25
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-474.163,82	-486.011,46	-492.638,23	-6.626,77
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-474.163,82	-486.011,46	-492.638,23	-6.626,77
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-474.163,82	-486.011,46	-492.638,23	-6.626,77
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	10.000,00	11.643,00	1.643,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.040,86	-14.160,00	-12.878,93	1.281,07
29 TEILERGEBNIS	-489.204,68	-490.171,46	-493.874,16	-3.702,70

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 040102 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.872,40	89.600,00	91.876,40	2.276,40
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.486,21	176.432,45	154.197,81	-22.234,64
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.385,20	120,00	1.268,00	1.148,00
7 Sonstige Einzahlungen	-1.065,56	0,00	-9.186,54	-9.186,54
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.678,25	266.152,45	238.155,67	-27.996,78
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-415.813,52	-419.425,61	-419.025,60	400,01
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-234.701,01	-247.337,92	-224.223,98	23.113,94
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-11.416,55	-28.026,34	-39.802,82	-11.776,48
15 Sonstige Auszahlungen	-25.709,01	-47.036,69	-42.040,04	4.996,65
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-687.640,09	-741.826,56	-725.092,44	16.734,12
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-457.961,84	-475.674,11	-486.936,77	-11.262,66
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.925,70	-67.924,30	-16.085,02	51.839,28
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.925,70	-67.924,30	-16.085,02	51.839,28
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.925,70	-67.924,30	-16.085,02	51.839,28

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 040201 Stadtbücherei

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.940,77	27.689,89	82.070,87	54.380,98
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	62.240,57	69.200,00	64.355,89	-4.844,11
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	21,91	2.495,75	356,00	-2.139,75
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	94.203,25	99.385,64	146.782,76	47.397,12
11 Personalaufwendungen	-684.084,75	-667.740,00	-680.900,74	-13.160,74
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.106,56	-65.998,96	-59.858,49	6.140,47
14 Bilanzielle Abschreibungen	-112.212,40	-27.200,00	-116.509,83	-89.309,83
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.586,52	-19.035,26	-18.071,29	963,97
17 Ordentliche Aufwendungen	-886.990,23	-779.974,22	-875.340,35	-95.366,13
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-792.786,98	-680.588,58	-728.557,59	-47.969,01
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-15,12	-15,12	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-15,12	-15,12	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-792.786,98	-680.603,70	-728.572,71	-47.969,01
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-792.786,98	-680.603,70	-728.572,71	-47.969,01
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	395,50	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-39.192,24	-8.800,00	-40.900,28	-32.100,28
29 TEILERGEBNIS	-831.583,72	-689.403,70	-769.472,99	-80.069,29

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 040201 Stadtbücherei

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.773,35	17.714,09	17.714,09	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	63.372,07	69.200,00	63.604,79	-5.595,21
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	21,91	416,00	6.747,25	6.331,25
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.167,33	87.330,09	88.066,13	736,04
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-684.084,75	-667.740,00	-680.900,74	-13.160,74
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-70.016,56	-66.088,96	-59.729,39	6.359,57
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-15,12	-15,12	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-19.684,84	-14.849,97	-14.536,38	313,59
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-773.786,15	-748.694,05	-755.181,63	-6.487,58
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-686.618,82	-661.363,96	-667.115,50	-5.751,54
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	53.216,65	105.384,66	105.384,66	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	3.460,00	2.139,75	0,00	-2.139,75
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	56.676,65	107.524,41	105.384,66	-2.139,75
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-92.940,82	-348.647,10	-215.177,69	133.469,41
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-742,38	-742,38
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-92.940,82	-348.647,10	-215.920,07	132.727,03
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-36.264,17	-241.122,69	-110.535,41	130.587,28

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 040301 Stadt- und Landständerarchiv

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.797,00	60.000,00	56.908,00	-3.092,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.114,55	1.500,00	2.575,22	1.075,22
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.881,28	2.300,00	1.970,99	-329,01
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	61.792,83	63.800,00	61.454,21	-2.345,79
11 Personalaufwendungen	-139.329,73	-182.200,00	-148.638,49	33.561,51
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.393,68	-28.950,00	-8.965,01	19.984,99
14 Bilanzielle Abschreibungen	-97.773,00	-103.000,00	-95.410,00	7.590,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.780,57	-13.940,00	-6.809,37	7.130,63
17 Ordentliche Aufwendungen	-250.276,98	-328.090,00	-259.822,87	68.267,13
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-188.484,15	-264.290,00	-198.368,66	65.921,34
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-188.484,15	-264.290,00	-198.368,66	65.921,34
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-188.484,15	-264.290,00	-198.368,66	65.921,34
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.384,10	-2.420,00	-1.466,48	953,52
29 TEILERGEBNIS	-189.868,25	-266.710,00	-199.835,14	66.874,86

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 040301 Stadt- und Landständerarchiv

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,00	1.200,00	1.500,00	300,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.993,45	1.500,00	2.539,82	1.039,82
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.878,88	2.300,00	2.007,29	-292,71
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.622,33	5.000,00	6.047,11	1.047,11
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-139.329,73	-182.200,00	-148.638,49	33.561,51
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.639,71	-35.335,16	-8.965,01	26.370,15
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.637,48	-14.174,50	-6.652,87	7.521,63
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.606,92	-231.709,66	-164.256,37	67.453,29
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-147.984,59	-226.709,66	-158.209,26	68.500,40
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-868,03	-21.700,00	-1.757,20	19.942,80
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-868,03	-21.700,00	-1.757,20	19.942,80
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-868,03	-21.700,00	-1.757,20	19.942,80

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017

Produkt: 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.371.184,13	4.501.000,00	4.743.183,27	242.183,27
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.371.184,13	4.503.000,00	4.743.183,27	240.183,27
11 Personalaufwendungen	-3.673.810,36	-4.216.800,00	-4.063.008,29	153.791,71
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.249,27	-18.700,00	-10.926,53	7.773,47
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.564,97	-67.880,00	-62.301,94	5.578,06
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.741.624,60	-4.303.380,00	-4.136.236,76	167.143,24
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	629.559,53	199.620,00	606.946,51	407.326,51
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	629.559,53	199.620,00	606.946,51	407.326,51
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	629.559,53	199.620,00	606.946,51	407.326,51
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-931.243,76	-697.380,00	-830.958,28	-133.578,28
29 TEILERGEBNIS	-301.684,23	-497.760,00	-224.011,77	273.748,23

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.995.102,05	4.501.000,00	4.798.212,72	297.212,72
7 Sonstige Einzahlungen	45.931,64	0,00	-21.866,03	-21.866,03
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.041.033,69	4.501.000,00	4.776.346,69	275.346,69
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-3.477.056,08	-3.813.300,00	-3.643.413,83	169.886,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.879,37	-22.467,90	-14.694,43	7.773,47
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-58.384,31	-68.916,59	-61.330,94	7.585,65
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.542.319,76	-3.904.684,49	-3.719.439,20	185.245,29
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.498.713,93	596.315,51	1.056.907,49	460.591,98
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.480,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.480,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-493.919,79	-495.400,00	-611.016,47	-115.616,47
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-442,39	-500,00	-293,73	206,27
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.293,15	-5.070,00	-5.062,48	7,52
17 Ordentliche Aufwendungen	-497.655,33	-500.970,00	-616.372,68	-115.402,68
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-492.175,33	-500.970,00	-616.372,68	-115.402,68
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-492.175,33	-500.970,00	-616.372,68	-115.402,68
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-492.175,33	-500.970,00	-616.372,68	-115.402,68
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-23.537,83	-23.690,00	-26.863,33	-3.173,33
29 TEILERGEBNIS	-515.713,16	-524.660,00	-643.236,01	-118.576,01

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.480,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-22.575,87	0,00	56.141,37	56.141,37
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.095,87	0,00	56.141,37	56.141,37
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-448.253,60	-431.200,00	-509.947,10	-78.747,10
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-396,64	-580,10	-373,83	206,27
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.293,15	-5.070,00	-5.062,48	7,52
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-451.943,39	-436.850,10	-515.383,41	-78.533,31
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-469.039,26	-436.850,10	-459.242,04	-22.391,94
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 050103 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	219.480,04	237.500,00	320.136,16	82.636,16
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.528,18	945.200,00	970.271,28	25.071,28
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	683.008,22	1.182.700,00	1.290.407,44	107.707,44
11 Personalaufwendungen	-72.859,49	-68.200,00	-170.891,61	-102.691,61
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-98.289,77	-127.750,00	-152.360,37	-24.610,37
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-1.102.017,19	-1.653.000,00	-1.653.009,96	-9,96
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.273.166,45	-1.848.950,00	-1.976.261,94	-127.311,94
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-590.158,23	-666.250,00	-685.854,50	-19.604,50
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-590.158,23	-666.250,00	-685.854,50	-19.604,50
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-590.158,23	-666.250,00	-685.854,50	-19.604,50
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.005,09	-4.050,00	-5.832,47	-1.782,47
29 TEILERGEBNIS	-594.163,32	-670.300,00	-691.686,97	-21.386,97

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 050103 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	219.602,04	237.500,00	285.308,85	47.808,85
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	464.220,24	945.200,00	1.078.279,22	133.079,22
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	683.822,28	1.182.700,00	1.363.588,07	180.888,07
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-64.320,22	-55.500,00	-154.623,70	-99.123,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-97.042,45	-135.632,29	-121.679,58	13.952,71
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.105.389,19	-1.653.000,00	-1.750.056,96	-97.056,96
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.266.751,86	-1.844.132,29	-2.026.360,24	-182.227,95
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-582.929,58	-661.432,29	-662.772,17	-1.339,88
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.833.548,74	6.175.400,00	4.702.170,61	-1.473.229,39
3 Sonstige Transfererträge	160.376,36	62.500,00	629.781,57	567.281,57
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	8.993.925,10	6.237.900,00	5.331.952,18	-905.947,82
11 Personalaufwendungen	-130.309,45	-232.500,00	-266.209,48	-33.709,48
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-186.278,71	-150,00	0,00	150,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-7.950.715,14	-6.240.000,00	-5.073.408,50	1.166.591,50
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.571,61	-1.680,00	-1.870,85	-190,85
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.269.874,91	-6.474.330,00	-5.341.488,83	1.132.841,17
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	724.050,19	-236.430,00	-9.536,65	226.893,35
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	724.050,19	-236.430,00	-9.536,65	226.893,35
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	724.050,19	-236.430,00	-9.536,65	226.893,35
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.095.534,49	-7.610,00	-9.575,61	-1.965,61
29 TEILERGEBNIS	-371.484,30	-244.040,00	-19.112,26	224.927,74

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.833.548,74	6.175.200,00	4.380.697,38	-1.794.502,62
3 Sonstige Transfereinzahlungen	120.640,67	62.500,00	618.700,72	556.200,72
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.954.189,41	6.237.700,00	4.999.398,10	-1.238.301,90
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-118.278,20	-219.500,00	-237.276,31	-17.776,31
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-263.838,91	-150,00	0,00	150,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.915.539,16	-6.240.000,00	-4.976.019,46	1.263.980,54
15 Sonstige Auszahlungen	-2.578,08	-1.659,43	-2.050,28	-390,85
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.300.234,35	-6.461.309,43	-5.215.346,05	1.245.963,38
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	653.955,06	-223.609,43	-215.947,95	7.661,48
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-200,00	0,00	200,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	200,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-200,00	0,00	200,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 050301 Zukunft Alter

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.987,48	7.400,00	7.180,00	-220,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.127,42	1.127,42	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.204,00	3.512,67	4.041,39	528,72
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	28.991,48	12.040,09	12.348,81	308,72
11 Personalaufwendungen	-140.113,89	-146.000,00	-168.790,72	-22.790,72
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.271,44	-10.370,09	-20.648,01	-10.277,92
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.578,00	-5.800,00	-5.577,00	223,00
15 Transferaufwendungen	-8.426,60	-14.360,00	-11.154,20	3.205,80
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.378,67	-14.460,00	-6.461,01	7.998,99
17 Ordentliche Aufwendungen	-192.768,60	-190.990,09	-212.630,94	-21.640,85
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-163.777,12	-178.950,00	-200.282,13	-21.332,13
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-163.777,12	-178.950,00	-200.282,13	-21.332,13
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-163.777,12	-178.950,00	-200.282,13	-21.332,13
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.880,43	-15.800,00	-24.824,34	-9.024,34
29 TEILERGEBNIS	-182.657,55	-194.750,00	-225.106,47	-30.356,47

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 050301 Zukunft Alter

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.240,51	7.000,00	7.000,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800,00	1.127,42	1.127,42	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.204,00	3.512,67	1.941,39	-1.571,28
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.244,51	11.640,09	10.068,81	-1.571,28
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-125.885,99	-126.100,00	-138.825,14	-12.725,14
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-33.361,44	-10.370,09	-20.648,01	-10.277,92
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-8.510,60	-14.410,00	-11.204,20	3.205,80
15 Sonstige Auszahlungen	-4.807,57	-14.385,08	-7.211,60	7.173,48
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.565,60	-165.265,17	-177.888,95	-12.623,78
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-150.321,09	-153.625,08	-167.820,14	-14.195,06
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-253,98	-400,00	0,00	400,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-253,98	-400,00	0,00	400,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-253,98	-400,00	0,00	400,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.002,87	200,00	17.104,63	16.904,63
3 Sonstige Transfererträge	47.229,15	120.000,00	34.702,71	-85.297,29
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	49.232,02	120.200,00	51.807,34	-68.392,66
11 Personalaufwendungen	-51.585,91	-54.300,00	-64.053,82	-9.753,82
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-251,30	-800,00	-2.707,73	-1.907,73
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-47.229,15	-120.000,00	-34.702,71	85.297,29
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.310,82	-6.301,09	-19.746,02	-13.444,93
17 Ordentliche Aufwendungen	-105.377,18	-181.401,09	-121.210,28	60.190,81
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-56.145,16	-61.201,09	-69.402,94	-8.201,85
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-56.145,16	-61.201,09	-69.402,94	-8.201,85
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-56.145,16	-61.201,09	-69.402,94	-8.201,85
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.408,01	-4.200,00	-4.400,85	-200,85
29 TEILERGEBNIS	-60.553,17	-65.401,09	-73.803,79	-8.402,70

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	47.229,15	120.000,00	30.434,71	-89.565,29
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-5.558,85	0,00	-26.897,42	-26.897,42
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.670,30	120.000,00	3.537,29	-116.462,71
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-40.225,07	-39.400,00	-42.127,49	-2.727,49
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-234,10	-817,20	-2.407,83	-1.590,63
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-47.659,89	-120.000,00	-30.434,71	89.565,29
15 Sonstige Auszahlungen	-4.314,79	-5.949,06	-2.727,34	3.221,72
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.433,85	-166.166,26	-77.697,37	88.468,89
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-50.763,55	-46.166,26	-74.160,08	-27.993,82
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	7.163,70	0,00	43.250,71	43.250,71
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	7.163,70	0,00	43.250,71	43.250,71
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-451,09	-450,09	1,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-7.163,70	0,00	-43.250,71	-43.250,71
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-7.163,70	-451,09	-43.700,80	-43.249,71
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-451,09	-450,09	1,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017

Produkt: 050402 Erwachsenenbetreuung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	0,00	-300,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.960,00	4.000,00	1.580,00	-2.420,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.932,00	4.700,00	4.752,00	52,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	10.892,00	9.000,00	6.332,00	-2.668,00
11 Personalaufwendungen	-141.208,53	-157.900,00	-167.366,90	-9.466,90
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-98,70	-1.000,00	-339,76	660,24
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.311,11	-3.500,00	-2.069,89	1.430,11
17 Ordentliche Aufwendungen	-152.118,34	-170.900,00	-178.276,55	-7.376,55
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-141.226,34	-161.900,00	-171.944,55	-10.044,55
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-141.226,34	-161.900,00	-171.944,55	-10.044,55
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-141.226,34	-161.900,00	-171.944,55	-10.044,55
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.843,76	-7.650,00	-7.213,02	436,98
29 TEILERGEBNIS	-148.070,10	-169.550,00	-179.157,57	-9.607,57

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 050402 Erwachsenenbetreuung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.030,00	4.000,00	1.580,00	-2.420,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.556,00	4.700,00	4.752,00	52,00
7 Sonstige Einzahlungen	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.886,00	8.700,00	6.332,00	-2.368,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-127.918,35	-137.600,00	-140.114,08	-2.514,08
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-98,70	-1.000,00	-339,76	660,24
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-24.050,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.313,17	-3.214,85	-1.998,63	1.216,22
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.380,22	-150.314,85	-150.952,47	-637,62
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-147.494,22	-141.614,85	-144.620,47	-3.005,62
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-300,00	0,00	300,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	0,00	300,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-300,00	0,00	300,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 050501 Engagementförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.604,28	100.478,36	115.650,97	15.172,61
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.540,00	7.369,88	6.279,88	-1.090,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,40	720,00	931,23	211,23
7 Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	0,15	0,15
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	118.324,68	108.568,24	122.862,23	14.293,99
11 Personalaufwendungen	-267.234,92	-307.531,65	-336.022,91	-28.491,26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.637,86	-119.222,47	-45.867,61	73.354,86
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.238,31	-11.100,00	-11.659,95	-559,95
15 Transferaufwendungen	-2.546,20	-3.597,37	-3.286,82	310,55
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.755,49	-98.148,41	-35.516,49	62.631,92
17 Ordentliche Aufwendungen	-345.412,78	-539.599,90	-432.353,78	107.246,12
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-227.088,10	-431.031,66	-309.491,55	121.540,11
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-227.088,10	-431.031,66	-309.491,55	121.540,11
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-227.088,10	-431.031,66	-309.491,55	121.540,11
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	676,45	676,45
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-172.956,68	-83.890,00	-92.705,97	-8.815,97
29 TEILERGEBNIS	-400.044,78	-514.921,66	-401.521,07	113.400,59

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 050501 Engagementförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.859,15	83.049,55	97.549,55	14.500,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,00	7.369,88	6.229,88	-1.140,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	980,40	720,00	931,23	211,23
7 Sonstige Einzahlungen	2.316,10	0,00	-1.084,88	-1.084,88
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.695,65	91.139,43	103.625,78	12.486,35
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-251.686,99	-288.531,65	-305.079,00	-16.547,35
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31.005,10	-120.390,36	-46.191,43	74.198,93
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.546,20	-3.597,37	-3.286,82	310,55
15 Sonstige Auszahlungen	-31.416,43	-89.994,11	-30.888,41	59.105,70
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.654,72	-502.513,49	-385.445,66	117.067,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-207.959,07	-411.374,06	-281.819,88	129.554,18
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.855,24	4.355,94	4.355,94	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.855,24	4.355,94	4.355,94	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-11.141,06	-13.021,15	-7.292,43	5.728,72
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-11.141,06	-13.021,15	-7.292,43	5.728,72
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.285,82	-8.665,21	-2.936,49	5.728,72

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 060101 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100.299,39	10.196.966,25	9.784.802,97	-412.163,28
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.201.627,65	1.798.000,00	2.251.721,12	453.721,12
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.075,83	0,00	7.932,95	7.932,95
7 Sonstige ordentliche Erträge	40.400,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	10.373.402,87	11.994.966,25	12.044.457,04	49.490,79
11 Personalaufwendungen	-435.494,33	-537.216,83	-507.806,68	29.410,15
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-885.367,92	-1.115.448,75	-989.646,87	125.801,88
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.288,91	-400,00	-19.195,71	-18.795,71
15 Transferaufwendungen	-10.445.444,11	-12.308.667,63	-11.984.264,61	324.403,02
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.846,28	-150.743,38	-200.880,92	-50.137,54
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.971.441,55	-14.112.476,59	-13.701.794,79	410.681,80
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.598.038,68	-2.117.510,34	-1.657.337,75	460.172,59
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.598.038,68	-2.117.510,34	-1.657.337,75	460.172,59
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.598.038,68	-2.117.510,34	-1.657.337,75	460.172,59
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	26.053,01	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.024.851,54	-5.897.960,00	-4.942.547,07	955.412,93
29 TEILERGEBNIS	-6.596.837,21	-8.015.470,34	-6.599.884,82	1.415.585,52

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 060101 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.962.694,05	10.045.066,25	9.685.068,76	-359.997,49
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.182.922,59	1.798.000,00	2.271.701,73	473.701,73
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.655,83	0,00	11.163,80	11.163,80
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.175.272,47	11.843.066,25	11.967.934,29	124.868,04
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-410.812,17	-502.016,83	-465.919,00	36.097,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-878.251,23	-1.178.083,60	-984.686,66	193.396,94
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-10.307.633,52	-12.515.667,63	-10.558.886,75	1.956.780,88
15 Sonstige Auszahlungen	-3.615,28	-8.443,38	-5.912,43	2.530,95
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.600.312,20	-14.204.211,44	-12.015.404,84	2.188.806,60
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.425.039,73	-2.361.145,19	-47.470,55	2.313.674,64
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	180.717,00	272.387,71	272.387,71	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	180.717,00	272.387,71	272.387,71	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-94.353,91	-10.761,30	-4.547,71	6.213,59
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-182.217,00	-303.840,00	-275.840,00	28.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-276.570,91	-314.601,30	-280.387,71	34.213,59
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-95.853,91	-42.213,59	-8.000,00	34.213,59

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.434,14	389.911,54	390.574,39	662,85
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	222.755,50	220.000,00	225.900,00	5.900,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.942,43	0,00	346.295,54	346.295,54
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.495,86	0,00	100,00	100,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,03	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.013.627,96	609.911,54	962.869,93	352.958,39
11 Personalaufwendungen	-6.510.407,69	-7.775.017,10	-7.105.771,97	669.245,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-359.775,97	-366.844,40	-366.257,73	586,67
14 Bilanzielle Abschreibungen	-450.421,62	-344.200,00	-464.014,64	-119.814,64
15 Transferaufwendungen	-13.399,00	-7.500,00	-3.119,00	4.381,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.272,95	-260.053,48	-195.641,84	64.411,64
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.501.277,23	-8.753.614,98	-8.134.805,18	618.809,80
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.487.649,27	-8.143.703,44	-7.171.935,25	971.768,19
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.487.649,27	-8.143.703,44	-7.171.935,25	971.768,19
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.487.649,27	-8.143.703,44	-7.171.935,25	971.768,19
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	5.007.137,90	5.876.000,00	4.925.221,04	-950.778,96
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-836.091,15	-756.620,00	-888.856,47	-132.236,47
29 TEILERGEBNIS	-2.316.602,52	-3.024.323,44	-3.135.570,68	-111.247,24

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.643,01	195.527,34	112.716,34	-82.811,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.868,51	220.000,00	217.674,12	-2.325,88
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.942,43	0,00	346.295,54	346.295,54
7 Sonstige Einzahlungen	12.235,65	0,00	100,00	100,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	743.689,60	415.527,34	676.786,00	261.258,66
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-6.870.045,17	-7.740.517,10	-7.110.486,13	630.030,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-374.949,72	-384.957,30	-362.568,66	22.388,64
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-13.399,00	-7.500,00	-3.119,00	4.381,00
15 Sonstige Auszahlungen	-157.377,33	-246.500,25	-172.887,80	73.612,45
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.415.771,22	-8.379.474,65	-7.649.061,59	730.413,06
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.672.081,62	-7.963.947,31	-6.972.275,59	991.671,72
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	525.906,80	1.546.660,20	1.246.660,20	-300.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	525.906,80	1.546.660,20	1.246.660,20	-300.000,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-6.279,80	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-156.073,05	-2.589.845,74	-94.665,94	2.495.179,80
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-49.291,22	-75.773,33	-95.614,21	-19.840,88
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-211.644,07	-2.665.619,07	-190.280,15	2.475.338,92
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	314.262,73	-1.118.958,87	1.056.380,05	2.175.338,92

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017

Produkt: 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / -RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.393,49	184.800,00	186.593,53	1.793,53
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	0,00	-150,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	34.442,50	32.000,00	44.673,29	12.673,29
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	249.835,99	216.950,00	231.266,82	14.316,82
11 Personalaufwendungen	-393.665,09	-423.600,00	-410.511,61	13.088,39
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-485.105,88	-485.288,16	-480.691,83	4.596,33
14 Bilanzielle Abschreibungen	-140.145,00	-133.700,00	-137.076,21	-3.376,21
15 Transferaufwendungen	-494.236,22	-450.000,00	-444.878,14	5.121,86
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.320,12	-24.719,80	-13.453,05	11.266,75
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.531.472,31	-1.517.307,96	-1.486.610,84	30.697,12
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.281.636,32	-1.300.357,96	-1.255.344,02	45.013,94
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.281.636,32	-1.300.357,96	-1.255.344,02	45.013,94
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.281.636,32	-1.300.357,96	-1.255.344,02	45.013,94
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-65.570,36	-56.580,00	-41.367,34	15.212,66
29 TEILERGEBNIS	-1.347.206,68	-1.356.937,96	-1.296.711,36	60.226,60

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.805,00	110.000,00	109.586,00	-414,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	150,00	0,00	-150,00
7 Sonstige Einzahlungen	34.400,50	32.000,00	44.740,29	12.740,29
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.205,50	142.150,00	154.326,29	12.176,29
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-386.234,67	-413.400,00	-396.454,31	16.945,69
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-486.067,95	-487.312,03	-487.544,53	-232,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-539.064,60	-454.278,80	-448.078,44	6.200,36
15 Sonstige Auszahlungen	-16.950,40	-18.470,18	-9.732,94	8.737,24
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.428.317,62	-1.373.461,01	-1.341.810,22	31.650,79
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.247.112,12	-1.231.311,01	-1.187.483,93	43.827,08
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	76.500,00	0,00	-76.500,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	76.500,00	0,00	-76.500,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-24.066,75	-253.347,24	-29.452,97	223.894,27
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.962,24	-5.844,80	-3.532,49	2.312,31
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-26.028,99	-259.192,04	-32.985,46	226.206,58
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-26.028,99	-182.692,04	-32.985,46	149.706,58

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 060202 Jugendsozialarbeit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.972,00	58.784,50	78.756,50	19.972,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	19.972,00	59.784,50	78.756,50	18.972,00
11 Personalaufwendungen	-619.920,47	-416.800,00	-695.970,60	-279.170,60
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.756,11	-11.200,00	-5.894,93	5.305,07
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-113.584,50	-88.811,38	24.773,12
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.919,66	-15.870,00	-9.321,70	6.548,30
17 Ordentliche Aufwendungen	-629.596,24	-557.454,50	-799.998,61	-242.544,11
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-609.624,24	-497.670,00	-721.242,11	-223.572,11
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-609.624,24	-497.670,00	-721.242,11	-223.572,11
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-609.624,24	-497.670,00	-721.242,11	-223.572,11
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	7.660,78	7.660,78
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.980,74	-9.400,00	-16.425,27	-7.025,27
29 TEILERGEBNIS	-624.604,98	-507.070,00	-730.006,60	-222.936,60

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 060202 Jugendsozialarbeit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.972,00	58.784,50	78.756,50	19.972,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.972,00	59.784,50	78.756,50	18.972,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-660.604,65	-415.800,00	-694.400,33	-278.600,33
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.308,90	-11.221,49	-5.413,02	5.808,47
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-113.584,50	-82.531,02	31.053,48
15 Sonstige Auszahlungen	-6.977,20	-15.074,80	-9.326,50	5.748,30
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-670.890,75	-555.680,79	-791.670,87	-235.990,08
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-650.918,75	-495.896,29	-712.914,37	-217.018,08
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-800,00	0,00	800,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-800,00	0,00	800,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-800,00	0,00	800,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017

Produkt: 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / -RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.825,00	2.600,00	77.069,49	74.469,49
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00	16.500,00	43.183,79	26.683,79
7 Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	51,20	51,20
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	118.825,00	19.100,00	120.304,48	101.204,48
11 Personalaufwendungen	-1.092.536,69	-1.098.800,00	-1.342.711,34	-243.911,34
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-136,42	-136,42
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.341,37	-23.760,00	-26.141,69	-2.381,69
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.682,00	-2.800,00	-2.713,99	86,01
15 Transferaufwendungen	-174.743,06	-176.800,00	-174.724,98	2.075,02
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.722,02	-36.410,66	-23.046,75	13.363,91
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.308.025,14	-1.338.570,66	-1.569.475,17	-230.904,51
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.189.200,14	-1.319.470,66	-1.449.170,69	-129.700,03
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.189.200,14	-1.319.470,66	-1.449.170,69	-129.700,03
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.189.200,14	-1.319.470,66	-1.449.170,69	-129.700,03
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-57.002,28	-37.620,00	-76.076,95	-38.456,95
29 TEILERGEBNIS	-1.243.202,42	-1.354.090,66	-1.522.247,64	-168.156,98

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.150,00	0,00	125.662,50	125.662,50
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.500,00	16.500,00	43.183,79	26.683,79
7 Sonstige Einzahlungen	15.933,87	0,00	-5.845,14	-5.845,14
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.583,87	16.500,00	163.001,15	146.501,15
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.062.593,87	-1.034.100,00	-1.220.391,45	-186.291,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-136,42	-136,42
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.747,23	-26.181,58	-25.886,07	295,51
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-141.040,52	-214.224,00	-164.915,56	49.308,44
15 Sonstige Auszahlungen	-14.684,77	-36.533,61	-23.098,69	13.434,92
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.240.066,39	-1.311.039,19	-1.434.428,19	-123.389,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.159.482,52	-1.294.539,19	-1.271.427,04	23.112,15
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 060302 Hilfen zur Erziehung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.425,00	36.425,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	2.433.564,61	1.854.381,34	1.854.381,34	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.138,10	3.000,00	2.928,51	-71,49
7 Sonstige ordentliche Erträge	41.354,48	12.220,04	13.484,36	1.264,32
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.477.057,19	1.906.026,38	1.907.219,21	1.192,83
11 Personalaufwendungen	-667.032,03	-746.500,00	-837.866,83	-91.366,83
12 Versorgungsaufwendungen	-143,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-646.804,70	-600.526,38	-1.472.825,16	-872.298,78
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-9.406.979,76	-9.381.800,00	-8.505.201,13	876.598,87
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.270,48	-13.550,00	-20.081,44	-6.531,44
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.738.229,97	-10.742.376,38	-10.835.974,56	-93.598,18
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.261.172,78	-8.836.350,00	-8.928.755,35	-92.405,35
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.261.172,78	-8.836.350,00	-8.928.755,35	-92.405,35
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-8.261.172,78	-8.836.350,00	-8.928.755,35	-92.405,35
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-33.345,12	-37.290,00	-40.333,59	-3.043,59
29 TEILERGEBNIS	-8.294.517,90	-8.873.640,00	-8.969.088,94	-95.448,94

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 060302 Hilfen zur Erziehung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.425,00	36.425,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.271.813,41	1.854.381,34	1.608.179,12	-246.202,22
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.652,10	3.000,00	3.416,51	416,51
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.273.465,51	1.893.806,34	1.648.020,63	-245.785,71
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-621.764,36	-645.100,00	-735.142,34	-90.042,34
11 Versorgungsauszahlungen	-143,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-794.391,97	-995.270,58	-735.306,19	259.964,39
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-9.425.130,30	-10.433.694,65	-8.768.009,24	1.665.685,41
15 Sonstige Auszahlungen	-17.278,86	-13.571,54	-18.796,72	-5.225,18
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.858.708,49	-12.087.636,77	-10.257.254,49	1.830.382,28
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.585.242,98	-10.193.830,43	-8.609.233,86	1.584.596,57
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017

Produkt: 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.430,00	39.200,00	38.430,00	-770,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.570,00	25.570,00	25.570,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.008,40	1.008,40	1.153,97	145,57
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	65.008,40	65.778,40	65.153,97	-624,43
11 Personalaufwendungen	-268.997,64	-278.000,00	-291.045,54	-13.045,54
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.449,90	-4.469,93	-1.815,97	2.653,96
14 Bilanzielle Abschreibungen	-30,00	0,00	-30,00	-30,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.252,40	-6.748,91	-1.728,18	5.020,73
17 Ordentliche Aufwendungen	-273.729,94	-289.218,84	-294.619,69	-5.400,85
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-208.721,54	-223.440,44	-229.465,72	-6.025,28
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-208.721,54	-223.440,44	-229.465,72	-6.025,28
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-208.721,54	-223.440,44	-229.465,72	-6.025,28
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.724,21	-9.940,00	-9.892,45	47,55
29 TEILERGEBNIS	-218.445,75	-233.380,44	-239.358,17	-5.977,73

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.570,00	25.570,00	25.570,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.233,40	1.008,40	1.120,57	112,17
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.203,40	64.978,40	65.090,57	112,17
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-260.586,07	-258.500,00	-264.331,17	-5.831,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.449,90	-4.469,93	-1.606,97	2.862,96
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.349,50	-6.212,90	-1.759,42	4.453,48
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.385,47	-269.182,83	-267.697,56	1.485,27
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-200.182,07	-204.204,43	-202.606,99	1.597,44
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-548,91	0,00	548,91
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-548,91	0,00	548,91
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-548,91	0,00	548,91

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 080101 Allgemeine Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.835,35	21.600,00	27.686,35	6.086,35
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	34.835,35	21.600,00	27.686,35	6.086,35
11 Personalaufwendungen	-98.837,34	-95.900,00	-103.235,70	-7.335,70
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.455,06	-18.230,00	-9.278,64	8.951,36
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.311,00	-1.400,00	-1.311,00	89,00
15 Transferaufwendungen	-73.044,97	-71.278,82	-76.212,42	-4.933,60
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.055,49	-38.450,00	-36.273,86	2.176,14
17 Ordentliche Aufwendungen	-229.703,86	-225.258,82	-226.311,62	-1.052,80
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-194.868,51	-203.658,82	-198.625,27	5.033,55
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-194.868,51	-203.658,82	-198.625,27	5.033,55
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-194.868,51	-203.658,82	-198.625,27	5.033,55
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-126.963,52	-124.990,00	-137.238,67	-12.248,67
29 TEILERGEBNIS	-321.832,03	-328.648,82	-335.863,94	-7.215,12

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 080101 Allgemeine Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-97.523,05	-94.100,00	-100.733,11	-6.633,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.384,84	-18.230,00	-9.278,64	8.951,36
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-73.044,97	-71.278,82	-76.212,42	-4.933,60
15 Sonstige Auszahlungen	-11.849,49	-3.150,00	-1.067,86	2.082,14
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.802,35	-186.758,82	-187.292,03	-533,21
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-198.802,35	-186.758,82	-187.292,03	-533,21
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 080102 Sportstättenmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.091,25	603.835,00	660.318,01	56.483,01
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	159.429,11	193.000,00	174.667,31	-18.332,69
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.641,60	4.000,00	810,00	-3.190,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.165,28	64.516,07	49.844,51	-14.671,56
7 Sonstige ordentliche Erträge	24.184,66	31.569,11	43.620,38	12.051,27
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	911.511,90	896.920,18	929.260,21	32.340,03
11 Personalaufwendungen	-379.548,34	-379.800,00	-394.217,47	-14.417,47
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-353.888,27	-314.656,48	-316.532,79	-1.876,31
14 Bilanzielle Abschreibungen	-887.805,05	-881.400,00	-857.960,62	23.439,38
15 Transferaufwendungen	-287.033,98	-275.735,00	-283.979,91	-8.244,91
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.043,75	-135.011,43	-129.462,02	5.549,41
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.022.319,39	-1.986.602,91	-1.982.152,81	4.450,10
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.110.807,49	-1.089.682,73	-1.052.892,60	36.790,13
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.110.807,49	-1.089.682,73	-1.052.892,60	36.790,13
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.110.807,49	-1.089.682,73	-1.052.892,60	36.790,13
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	317.865,97	315.560,00	342.500,48	26.940,48
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.043.722,84	-1.404.410,00	-1.102.133,12	302.276,88
29 TEILERGEBNIS	-2.836.664,36	-2.178.532,73	-1.812.525,24	366.007,49

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 080102 Sportstättenmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	168.177,51	193.000,00	160.478,05	-32.521,95
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.641,60	4.000,00	810,00	-3.190,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.190,28	64.516,07	50.315,51	-14.200,56
7 Sonstige Einzahlungen	22.676,06	10.000,00	-13,06	-10.013,06
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249.885,45	272.716,07	212.790,50	-59.925,57
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-367.719,79	-363.400,00	-371.694,10	-8.294,10
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-217.829,15	-416.336,51	-304.736,37	111.600,14
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-287.033,98	-275.735,00	-281.979,91	-6.244,91
15 Sonstige Auszahlungen	-113.933,51	-128.824,43	-120.674,01	8.150,42
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-986.516,43	-1.184.295,94	-1.079.084,39	105.211,55
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-736.630,98	-911.579,87	-866.293,89	45.285,98
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	1.176.290,00	154.790,00	-1.021.500,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	1.176.290,00	154.790,00	-1.021.500,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.385.000,00	-23.400,00	1.361.600,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-10.266,99	-26.560,75	-12.068,61	14.492,14
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-154.790,00	-193.487,50	-38.697,50
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-10.266,99	-1.566.350,75	-228.956,11	1.337.394,64
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.266,99	-390.060,75	-74.166,11	315.894,64

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 090101 Stadtentwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.116,31	385.357,28	133.770,07	-251.587,21
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.602,22	0,00	211,42	211,42
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	110.718,53	385.357,28	133.981,49	-251.375,79
11 Personalaufwendungen	-305.112,74	-328.100,00	-318.040,17	10.059,83
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-317.257,30	-772.264,82	-204.996,53	567.268,29
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.066,61	0,00	-881.906,62	-881.906,62
15 Transferaufwendungen	0,00	-13.400,00	-8.925,00	4.475,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.169,83	-62.550,00	-2.609,10	59.940,90
17 Ordentliche Aufwendungen	-640.606,48	-1.176.314,82	-1.416.477,42	-240.162,60
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-529.887,95	-790.957,54	-1.282.495,93	-491.538,39
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-529.887,95	-790.957,54	-1.282.495,93	-491.538,39
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-529.887,95	-790.957,54	-1.282.495,93	-491.538,39
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-31.516,21	-27.210,00	-33.928,21	-6.718,21
29 TEILERGEBNIS	-561.404,16	-818.167,54	-1.316.424,14	-498.256,60

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 090101 Stadtentwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.684,68	384.157,28	133.770,07	-250.387,21
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.602,22	0,00	211,42	211,42
7 Sonstige Einzahlungen	-164.222,66	0,00	-101.924,56	-101.924,56
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.935,76	384.157,28	32.056,93	-352.100,35
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-302.875,09	-325.000,00	-313.456,97	11.543,03
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-278.161,11	-860.689,73	-198.016,99	662.672,74
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-13.400,00	-8.925,00	4.475,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.884,83	-61.350,00	-2.609,10	58.740,90
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-585.921,03	-1.260.439,73	-523.008,06	737.431,67
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-648.856,79	-876.282,45	-490.951,13	385.331,32
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	3.193.588,76	2.873.146,50	1.162.286,46	-1.710.860,04
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	415.803,69	1.116.000,00	7.941,99	-1.108.058,01
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.609.392,45	3.989.146,50	1.170.228,45	-2.818.918,05
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-395,52	-484.000,00	-293.990,97	190.009,03
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.524.438,28	-10.095.605,00	-3.296.049,74	6.799.555,26
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-285,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.112.100,00	-276.207,44	0,00	276.207,44
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.484,80	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-4.640.703,60	-10.857.012,44	-3.590.040,71	7.266.971,73
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.031.311,15	-6.867.865,94	-2.419.812,26	4.448.053,68

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 090102 Stadtplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.700,00	21.145,00	34.060,00	12.915,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	41.261,47	101.260,00	8.294,47	-92.965,53
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	155.961,47	212.405,00	132.354,47	-80.050,53
11 Personalaufwendungen	-424.193,25	-365.300,00	-421.939,45	-56.639,45
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.050,00	-97.517,86	-25.274,21	72.243,65
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.046,76	-56.870,00	-4.049,46	52.820,54
17 Ordentliche Aufwendungen	-467.290,01	-519.687,86	-451.263,12	68.424,74
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-311.328,54	-307.282,86	-318.908,65	-11.625,79
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-311.328,54	-307.282,86	-318.908,65	-11.625,79
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-311.328,54	-307.282,86	-318.908,65	-11.625,79
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-43.860,27	-30.550,00	-44.946,88	-14.396,88
29 TEILERGEBNIS	-355.188,81	-337.832,86	-363.855,53	-26.022,67

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 090102 Stadtplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.700,00	21.145,00	21.145,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.261,47	101.260,00	17.100,00	-84.160,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.961,47	212.405,00	128.245,00	-84.160,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-420.836,84	-360.700,00	-415.064,78	-54.364,78
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-43.167,40	-127.517,86	-44.147,61	83.370,25
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.059,08	-56.912,55	-21.192,01	35.720,54
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.063,32	-545.130,41	-480.404,40	64.726,01
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-352.101,85	-332.725,41	-352.159,40	-19.433,99
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 090103 Verkehrsplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.837,00	21.500,00	7.537,00	-13.963,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	39,95	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	210,00	300,00	490,00	190,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,50	700,00	245,00	-455,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	16.659,45	22.500,00	8.272,00	-14.228,00
11 Personalaufwendungen	-76.759,06	-202.100,00	-80.064,13	122.035,87
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.676,76	-75.150,00	-30.304,28	44.845,72
14 Bilanzielle Abschreibungen	-37,00	0,00	-37,00	-37,00
15 Transferaufwendungen	-5.000,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.259,79	-1.300,00	-3.710,97	-2.410,97
17 Ordentliche Aufwendungen	-121.732,61	-286.050,00	-121.616,38	164.433,62
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-105.073,16	-263.550,00	-113.344,38	150.205,62
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-105.073,16	-263.550,00	-113.344,38	150.205,62
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-105.073,16	-263.550,00	-113.344,38	150.205,62
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.756,01	-16.380,00	-8.352,62	8.027,38
29 TEILERGEBNIS	-112.829,17	-279.930,00	-121.697,00	158.233,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 090103 Verkehrsplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.800,00	21.500,00	7.500,00	-14.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	39,95	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	300,00	490,00	190,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	572,50	700,00	245,00	-455,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.622,45	22.500,00	8.235,00	-14.265,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-76.759,06	-202.100,00	-80.064,13	122.035,87
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.283,63	-78.843,53	-33.997,81	44.845,72
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-5.000,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.272,82	-1.330,72	-3.741,69	-2.410,97
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.315,51	-289.774,25	-125.303,63	164.470,62
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-113.693,06	-267.274,25	-117.068,63	150.205,62
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	19.569,33	19.569,33	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	-338,81	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	-338,81	19.569,33	19.569,33	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-169,33	-238.900,00	-43.215,52	195.684,48
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.203,96	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.373,29	-238.900,00	-43.215,52	195.684,48
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.712,10	-219.330,67	-23.646,19	195.684,48

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.712,93	4.100,00	4.388,00	288,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	13.993,59	13.400,00	11.572,60	-1.827,40
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	18.843,98	35.000,00	21.090,08	-13.909,92
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028,11	3.000,00	1.521,25	-1.478,75
7 Sonstige ordentliche Erträge	358,06	0,00	6.017,52	6.017,52
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	43.936,67	55.500,00	44.589,45	-10.910,55
11 Personalaufwendungen	-464.616,00	-494.100,00	-481.016,07	13.083,93
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.472,45	-37.500,00	-31.177,35	6.322,65
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.136,43	-5.000,00	-6.227,00	-1.227,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.816,10	-39.970,00	-18.071,26	21.898,74
17 Ordentliche Aufwendungen	-528.040,98	-576.570,00	-536.491,68	40.078,32
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-484.104,31	-521.070,00	-491.902,23	29.167,77
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-484.104,31	-521.070,00	-491.902,23	29.167,77
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-484.104,31	-521.070,00	-491.902,23	29.167,77
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	636,00	0,00	456,00	456,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-46.946,45	-40.040,00	-50.181,56	-10.141,56
29 TEILERGEBNIS	-530.414,76	-561.110,00	-541.627,79	19.482,21

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.117,59	13.400,00	11.595,10	-1.804,90
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.131,18	35.000,00	19.765,61	-15.234,39
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.598,17	3.000,00	1.521,25	-1.478,75
7 Sonstige Einzahlungen	209,12	0,00	6.555,92	6.555,92
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.056,06	51.400,00	39.437,88	-11.962,12
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-464.616,00	-494.100,00	-481.016,07	13.083,93
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-30.472,45	-37.500,00	-31.177,35	6.322,65
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-22.836,69	-39.848,78	-19.337,54	20.511,24
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-517.925,14	-571.448,78	-531.530,96	39.917,82
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-481.869,08	-520.048,78	-492.093,08	27.955,70
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	5.712,00	5.712,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.712,00	5.712,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.204,26	-55.756,43	-31.960,43	23.796,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.204,26	-55.756,43	-31.960,43	23.796,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.204,26	-55.756,43	-26.248,43	29.508,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017

Produkt: 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.430,00	55,10	-38.374,90
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	606.024,89	486.000,00	775.047,75	289.047,75
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	963,00	700,00	274,00	-426,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.943,60	24.200,00	12.651,48	-11.548,52
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	612.931,49	549.330,00	788.028,33	238.698,33
11 Personalaufwendungen	-1.184.342,26	-1.242.300,00	-1.195.692,97	46.607,03
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.626,31	-32.590,00	-12.711,92	19.878,08
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-55,10	-55,10
15 Transferaufwendungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.080,00	-30.670,00	-18.075,87	12.594,13
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.214.048,57	-1.345.560,00	-1.226.535,86	119.024,14
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-601.117,08	-796.230,00	-438.507,53	357.722,47
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-601.117,08	-796.230,00	-438.507,53	357.722,47
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-601.117,08	-796.230,00	-438.507,53	357.722,47
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-130.576,96	-109.430,00	-137.607,03	-28.177,03
29 TEILERGEBNIS	-731.694,04	-905.660,00	-576.114,56	329.545,44

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.000,00	38.000,00	0,00	-38.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	588.265,79	486.000,00	663.187,35	177.187,35
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	657,00	700,00	523,00	-177,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.124,10	24.200,00	5.496,40	-18.703,60
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	582.046,89	548.900,00	669.206,75	120.306,75
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-1.147.507,82	-1.199.500,00	-1.104.811,24	94.688,76
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.626,31	-32.590,00	-12.711,92	19.878,08
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.889,25	-30.981,61	-17.284,30	13.697,31
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.177.023,38	-1.303.071,61	-1.134.807,46	168.264,15
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-594.976,49	-754.171,61	-465.600,71	288.570,90
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	59.821,16	0,00	156.455,33	156.455,33
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	59.821,16	0,00	156.455,33	156.455,33
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.721,84	-4.138,16	-3.403,96	734,20
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-8.721,84	-4.138,16	-3.403,96	734,20
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	51.099,32	-4.138,16	153.051,37	157.189,53

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017

Produkt: 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.093,00	1.200,00	1.092,00	-108,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.975,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973,59	4.100,00	61,88	-4.038,12
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.768,69	23.806,81	4.038,12
8 Aktivierte Eigenleistungen	299.766,05	220.000,00	132.744,94	-87.255,06
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	306.807,64	245.068,69	157.705,63	-87.363,06
11 Personalaufwendungen	-580.188,14	-872.100,00	-480.646,23	391.453,77
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-463.053,25	-348.455,74	-404.217,04	-55.761,30
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.093,00	-1.200,00	-1.092,00	108,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.309,31	-18.050,00	-12.288,70	5.761,30
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.062.643,70	-1.239.805,74	-898.243,97	341.561,77
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-755.836,06	-994.737,05	-740.538,34	254.198,71
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-755.836,06	-994.737,05	-740.538,34	254.198,71
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-755.836,06	-994.737,05	-740.538,34	254.198,71
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.539,96	-45.300,00	-107,94	45.192,06
29 TEILERGEBNIS	-759.376,02	-1.040.037,05	-740.646,28	299.390,77

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.517,50	0,00	892,50	892,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	925,10	4.100,00	48,49	-4.051,51
7 Sonstige Einzahlungen	-315.240,13	0,00	514.028,29	514.028,29
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.797,53	4.100,00	514.969,28	510.869,28
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-558.612,59	-842.500,00	-479.959,72	362.540,28
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-475.728,24	-471.770,63	-417.895,52	53.875,11
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-18.837,06	-18.893,08	-12.221,65	6.671,43
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.053.177,89	-1.333.163,71	-910.076,89	423.086,82
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.361.975,42	-1.329.063,71	-395.107,61	933.956,10
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	30.300,00	230.900,00	39.958,08	-190.941,92
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	35,70	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	1.203.847,76	1.564.900,00	1.812.672,01	247.772,01
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.234.183,46	1.795.800,00	1.852.630,09	56.830,09
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-8.638,73	-43.188,97	-3.731,73	39.457,24
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.493.182,64	-7.788.236,67	-2.892.669,00	4.895.567,67
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.129,70	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.504.951,07	-7.831.425,64	-2.896.400,73	4.935.024,91
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.270.767,61	-6.035.625,64	-1.043.770,64	4.991.855,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017

Produkt: 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.230.350,89	1.153.800,00	1.554.726,68	400.926,68
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.351.163,72	3.234.900,00	3.221.894,14	-13.005,86
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.737,71	145.028,03	151.505,14	6.477,11
7 Sonstige ordentliche Erträge	44.986,97	290.490,94	284.923,81	-5.567,13
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.775.239,29	4.824.218,97	5.213.049,77	388.830,80
11 Personalaufwendungen	-471.030,09	-408.100,00	-477.625,48	-69.525,48
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.873.634,79	-4.851.177,14	-4.925.145,80	-73.968,66
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.754.424,06	-7.117.400,00	-7.032.898,14	84.501,86
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.497,24	-14.487,90	-10.337,92	4.149,98
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.113.586,18	-12.391.165,04	-12.446.007,34	-54.842,30
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.338.346,89	-7.566.946,07	-7.232.957,57	333.988,50
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.338.346,89	-7.566.946,07	-7.232.957,57	333.988,50
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-7.338.346,89	-7.566.946,07	-7.232.957,57	333.988,50
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.289,42	0,00	-5.058,50	-5.058,50
29 TEILERGEBNIS	-7.347.636,31	-7.566.946,07	-7.238.016,07	328.930,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	52.695,05	35.100,00	32,80	-35.067,20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.112,80	145.028,03	134.354,17	-10.673,86
7 Sonstige Einzahlungen	25.515,77	30.000,00	40.447,35	10.447,35
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292.323,62	210.128,03	174.834,32	-35.293,71
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-471.030,09	-408.100,00	-477.625,48	-69.525,48
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.181.467,11	-6.372.723,53	-4.218.565,31	2.154.158,22
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14.497,24	-14.148,75	-9.998,77	4.149,98
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.666.994,44	-6.794.972,28	-4.706.189,56	2.088.782,72
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.374.670,82	-6.584.844,25	-4.531.355,24	2.053.489,01
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-339,15	-339,15	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-339,15	-339,15	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-339,15	-339,15	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 120103 Straßenrecht und Straßenverkehrsbehörde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	102,86	102,86
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	55.095,25	36.962,79	124.862,79	87.900,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	55.095,25	36.962,79	127.065,65	90.102,86
11 Personalaufwendungen	-590.061,08	-416.800,00	-842.434,82	-425.634,82
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.512,60	-13.602,18	-16.857,71	-3.255,53
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.051,51	-8.479,50	-9.889,67	-1.410,17
17 Ordentliche Aufwendungen	-599.625,19	-438.881,68	-869.182,20	-430.300,52
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-544.529,94	-401.918,89	-742.116,55	-340.197,66
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-544.529,94	-401.918,89	-742.116,55	-340.197,66
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-544.529,94	-401.918,89	-742.116,55	-340.197,66
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.170,61	-14.750,00	-24.006,42	-9.256,42
29 TEILERGEBNIS	-564.700,55	-416.668,89	-766.122,97	-349.454,08

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 120103 Straßenrecht und Straßenverkehrsbehörde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	49.980,35	36.962,79	131.207,10	94.244,31
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	19.551,06	0,00	277.974,84	277.974,84
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.531,41	36.962,79	409.181,94	372.219,15
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-543.222,33	-336.500,00	-688.896,26	-352.396,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.538,52	-14.576,26	-10.576,79	3.999,47
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.951,00	-8.477,15	-9.734,57	-1.257,42
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-551.711,85	-359.553,41	-709.207,62	-349.654,21
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-482.180,44	-322.590,62	-300.025,68	22.564,94
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-102,86	-102,86	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-102,86	-102,86	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-102,86	-102,86	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 130101 Natur und Landschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.046,00	265.400,00	267.323,28	1.923,28
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	38.386,28	33.000,00	65.884,34	32.884,34
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	10.756,05	10.000,00	8.925,25	-1.074,75
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,40	230,00	49,66	-180,34
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	3.029,94	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	321.233,67	308.630,00	342.182,53	33.552,53
11 Personalaufwendungen	-142.089,03	-140.600,00	-154.389,80	-13.789,80
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.220,45	-70.800,00	-57.669,86	13.130,14
14 Bilanzielle Abschreibungen	-405.568,57	-405.700,00	-402.904,00	2.796,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.449,69	-26.330,00	-27.139,04	-809,04
17 Ordentliche Aufwendungen	-647.327,74	-643.430,00	-642.102,70	1.327,30
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-326.094,07	-334.800,00	-299.920,17	34.879,83
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-326.094,07	-334.800,00	-299.920,17	34.879,83
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-326.094,07	-334.800,00	-299.920,17	34.879,83
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-16.016,62	-12.980,00	-17.551,03	-4.571,03
29 TEILERGEBNIS	-342.110,69	-347.780,00	-317.471,20	30.308,80

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 130101 Natur und Landschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.756,05	10.000,00	9.075,25	-924,75
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,40	230,00	49,66	-180,34
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.771,45	15.230,00	9.124,91	-6.105,09
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-136.487,82	-132.900,00	-143.796,52	-10.896,52
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-64.853,82	-71.166,63	-58.036,49	13.130,14
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.058,97	-8.833,50	-7.390,78	1.442,72
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.400,61	-212.900,13	-209.223,79	3.676,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-205.629,16	-197.670,13	-200.098,88	-2.428,75
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	245.139,00	849.967,28	657.967,28	-192.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	55.200,75	268.659,62	251.558,75	-17.100,87
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	300.339,75	1.118.626,90	909.526,03	-209.100,87
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-588,30	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-353.993,56	-1.406.573,88	-997.313,35	409.260,53
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-354.581,86	-1.406.573,88	-997.313,35	409.260,53
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-54.242,11	-287.946,98	-87.787,32	200.159,66

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 130102 Öffentliches Grün

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.869,03	80.900,00	81.417,92	517,92
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	4.642,65	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	81.511,68	80.900,00	81.417,92	517,92
11 Personalaufwendungen	-2.829,70	-3.200,00	-3.430,81	-230,81
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-707.655,84	-923.000,00	-923.000,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-111.362,01	-115.300,00	-118.669,45	-3.369,45
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-821.847,55	-1.041.500,00	-1.045.100,26	-3.600,26
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-740.335,87	-960.600,00	-963.682,34	-3.082,34
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-740.335,87	-960.600,00	-963.682,34	-3.082,34
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-740.335,87	-960.600,00	-963.682,34	-3.082,34
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-470,29	-440,00	-518,41	-78,41
29 TEILERGEBNIS	-740.806,16	-961.040,00	-964.200,75	-3.160,75

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 130102 Öffentliches Grün

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-2.207,37	-2.300,00	-2.253,85	46,15
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-708.000,00	-923.000,00	-923.000,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-710.207,37	-925.300,00	-925.253,85	46,15
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-710.207,37	-925.300,00	-925.253,85	46,15
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 130201 Forst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	791.578,59	800.000,00	664.329,38	-135.670,62
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	31.235,28	31.235,28
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	791.578,59	800.000,00	695.564,66	-104.435,34
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-962.486,97	-885.000,00	-953.000,00	-68.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.235,00	0,00	-3.931,00	-3.931,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-986.721,97	-885.000,00	-956.931,00	-71.931,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-195.143,38	-85.000,00	-261.366,34	-176.366,34
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-195.143,38	-85.000,00	-261.366,34	-176.366,34
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-195.143,38	-85.000,00	-261.366,34	-176.366,34
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-195.143,38	-85.000,00	-261.366,34	-176.366,34

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 130201 Forst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	788.801,91	800.000,00	796.661,10	-3.338,90
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	788.801,91	800.000,00	796.661,10	-3.338,90
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-992.486,97	-958.000,00	-926.764,72	31.235,28
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-992.486,97	-958.000,00	-926.764,72	31.235,28
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-203.685,06	-158.000,00	-130.103,62	27.896,38
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 130301 Friedhöfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367,00	400,00	367,00	-33,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.125.983,33	1.300.000,00	1.069.742,10	-230.257,90
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	40.142,76	0,00	49.258,58	49.258,58
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.166.493,09	1.300.400,00	1.119.367,68	-181.032,32
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.239.500,00	-1.210.000,00	-1.326.000,00	-116.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-157.144,00	-169.500,00	-157.897,61	11.602,39
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.894,00	-1.900,00	-8.449,00	-6.549,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.398.538,00	-1.381.400,00	-1.492.346,61	-110.946,61
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-232.044,91	-81.000,00	-372.978,93	-291.978,93
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-232.044,91	-81.000,00	-372.978,93	-291.978,93
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-232.044,91	-81.000,00	-372.978,93	-291.978,93
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-232.044,91	-81.000,00	-372.978,93	-291.978,93

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 130301 Friedhöfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.104.502,47	1.300.000,00	1.205.317,07	-94.682,93
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.104.502,47	1.300.000,00	1.205.317,07	-94.682,93
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.245.857,24	-1.259.500,00	-1.210.241,42	49.258,58
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.245.857,24	-1.259.500,00	-1.210.241,42	49.258,58
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-141.354,77	40.500,00	-4.924,35	-45.424,35
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-188.275,08	0,00	188.275,08
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-17.100,00	-5.329,53	11.770,47
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-205.375,08	-5.329,53	200.045,55
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-205.375,08	-5.329,53	200.045,55

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.307,73	71.200,00	76.708,95	5.508,95
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.770,50	26.376,61	26.376,61	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.399,96	0,00	250,00	250,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	137.478,19	97.576,61	103.335,56	5.758,95
11 Personalaufwendungen	-183.901,93	-196.700,00	-212.977,80	-16.277,80
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.308,89	-87.754,61	-63.756,74	23.997,87
14 Bilanzielle Abschreibungen	-69.559,00	-75.000,00	-69.536,00	5.464,00
15 Transferaufwendungen	-60.031,96	-64.000,00	-63.135,00	865,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.263,85	-5.729,00	-2.682,37	3.046,63
17 Ordentliche Aufwendungen	-399.065,63	-429.183,61	-412.087,91	17.095,70
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-261.587,44	-331.607,00	-308.752,35	22.854,65
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-261.587,44	-331.607,00	-308.752,35	22.854,65
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-261.587,44	-331.607,00	-308.752,35	22.854,65
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.474,38	-17.690,00	-23.823,65	-6.133,65
29 TEILERGEBNIS	-282.061,82	-349.297,00	-332.576,00	16.721,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.582,73	12.100,00	21.007,95	8.907,95
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.770,50	26.376,61	26.376,61	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-40,09	0,00	250,00	250,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.313,14	38.476,61	47.634,56	9.157,95
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-177.678,34	-188.100,00	-201.207,49	-13.107,49
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-82.308,89	-107.754,61	-63.597,61	44.157,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-59.881,96	-64.150,00	-63.285,00	865,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.244,09	-5.869,88	-2.823,25	3.046,63
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.113,28	-365.874,49	-330.913,35	34.961,14
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-249.800,14	-327.397,88	-283.278,79	44.119,09
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 150101 Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-56.304,40	-53.800,00	-57.962,73	-4.162,73
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.568,00	-240,00	-240,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-39.300,00	-27.000,00	-27.600,00	-600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.773,72	-11.500,00	-9.989,79	1.510,21
17 Ordentliche Aufwendungen	-119.946,12	-92.540,00	-95.792,52	-3.252,52
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-119.946,12	-92.540,00	-95.792,52	-3.252,52
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-119.946,12	-92.540,00	-95.792,52	-3.252,52
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-119.946,12	-92.540,00	-95.792,52	-3.252,52
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-559,33	-710,00	-571,86	138,14
29 TEILERGEBNIS	-120.505,45	-93.250,00	-96.364,38	-3.114,38

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 150101 Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	-56.304,40	-53.800,00	-57.962,73	-4.162,73
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.464,50	-4.583,50	-4.583,50	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-35.000,00	-31.300,00	-31.900,00	-600,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.773,72	-11.500,00	-9.989,79	1.510,21
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.542,62	-101.183,50	-104.436,02	-3.252,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-111.542,62	-101.183,50	-104.436,02	-3.252,52
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	96.784.121,67	102.585.565,00	109.245.291,13	6.659.726,13
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.567.656,96	28.938.435,00	28.932.957,23	-5.477,77
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.575.129,28	608.400,00	609.662,34	1.262,34
7 Sonstige ordentliche Erträge	197.124,17	300.000,00	1.014.420,00	714.420,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	129.124.032,08	132.432.400,00	139.802.330,70	7.369.930,70
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-47.690.852,11	-50.651.960,00	-50.773.255,05	-121.295,05
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.604.182,14	-2.499.515,00	-3.298.260,49	-798.745,49
17 Ordentliche Aufwendungen	-50.295.034,25	-53.151.475,00	-54.071.515,54	-920.040,54
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	78.828.997,83	79.280.925,00	85.730.815,16	6.449.890,16
19 Finanzerträge	56,97	0,00	57,21	57,21
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	56,97	0,00	57,21	57,21
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	78.829.054,80	79.280.925,00	85.730.872,37	6.449.947,37
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	78.829.054,80	79.280.925,00	85.730.872,37	6.449.947,37
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	78.829.054,80	79.280.925,00	85.730.872,37	6.449.947,37

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	96.472.022,65	102.585.565,00	110.849.779,66	8.264.214,66
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.567.656,96	28.938.435,00	28.932.957,23	-5.477,77
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.575.129,28	608.400,00	609.662,34	1.262,34
7 Sonstige Einzahlungen	2.749.053,34	300.000,00	-1.577.579,96	-1.877.579,96
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	56,97	0,00	57,21	57,21
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.363.919,20	132.432.400,00	138.814.876,48	6.382.476,48
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-911,80	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-47.433.565,39	-50.909.246,72	-50.673.154,74	236.091,98
15 Sonstige Auszahlungen	-2.423.302,00	-2.499.597,00	-2.378.215,00	121.382,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.857.779,19	-53.408.843,72	-53.051.369,74	357.473,98
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	81.506.140,01	79.023.556,28	85.763.506,74	6.739.950,46
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	5.384.246,70	5.384.400,00	5.489.636,61	105.236,61
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	5.384.246,70	5.384.400,00	5.489.636,61	105.236,61
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	5.384.246,70	5.384.400,00	5.489.636,61	105.236,61

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 160102 Schuldenmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.735,93	267.170,00	218.089,44	-49.080,56
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425,19	0,00	1.395,91	1.395,91
7 Sonstige ordentliche Erträge	265.624,91	325.300,00	298.466,64	-26.833,36
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	523.786,03	592.470,00	517.951,99	-74.518,01
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-1.051,14	-1.500,00	-897,62	602,38
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.649,91	-3.000,00	-15.643,19	-12.643,19
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.701,05	-4.500,00	-16.540,81	-12.040,81
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	512.084,98	587.970,00	501.411,18	-86.558,82
19 Finanzerträge	308.878,19	105.450,00	327.536,06	222.086,06
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-3.951.346,24	-4.783.170,00	-4.085.973,17	697.196,83
21 FINANZERGEBNIS	-3.642.468,05	-4.677.720,00	-3.758.437,11	919.282,89
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.130.383,07	-4.089.750,00	-3.257.025,93	832.724,07
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	9.223.304,48	9.223.304,48
24 Außerordentliche Aufwendungen	-1.310.553,24	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.310.553,24	0,00	9.223.304,48	9.223.304,48
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-4.440.936,31	-4.089.750,00	5.966.278,55	10.056.028,55
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-4.440.936,31	-4.089.750,00	5.966.278,55	10.056.028,55

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 160102 Schuldenmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.818,31	0,00	1.402,70	1.402,70
7 Sonstige Einzahlungen	6.042.224,85	325.300,00	-9.028.851,00	-9.354.151,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.981.607,51	105.450,00	10.323.107,89	10.217.657,89
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.025.650,67	430.750,00	1.295.659,59	864.909,59
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-10.419.696,35	-4.888.592,86	-30.930.174,64	-26.041.581,78
14 Transferauszahlungen	-5.736,70	0,00	-5.736,70	-5.736,70
15 Sonstige Auszahlungen	-4.034,68	0,00	-4.207,75	-4.207,75
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.429.467,73	-4.888.592,86	-30.940.119,09	-26.051.526,23
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-403.817,06	-4.457.842,86	-29.644.459,50	-25.186.616,64
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	228.421,37	0,00	39.113,67	39.113,67
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	228.421,37	0,00	39.113,67	39.113,67
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-3.866,28	-3.866,28
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.866,28	-3.866,28
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	228.421,37	0,00	35.247,39	35.247,39

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017
Produkt: 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-41,40	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.652,16	743.000,00	729.375,11	-13.624,89
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.473.764,95	4.219.780,00	3.040.089,28	-1.179.690,72
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.145.375,71	4.962.780,00	3.769.464,39	-1.193.315,61
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.683.100,00	-2.683.100,00	-2.600.046,94	83.053,06
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400,00	0,00	400,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.683.100,00	-2.683.500,00	-2.600.046,94	83.453,06
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.462.275,71	2.279.280,00	1.169.417,45	-1.109.862,55
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-14.346,24	-15.000,00	14.346,24	29.346,24
21 FINANZERGEBNIS	-14.346,24	-15.000,00	14.346,24	29.346,24
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.447.929,47	2.264.280,00	1.183.763,69	-1.080.516,31
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.447.929,47	2.264.280,00	1.183.763,69	-1.080.516,31
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	419.052,96	367.000,00	363.601,94	-3.398,06
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	1.866.982,43	2.631.280,00	1.547.365,63	-1.083.914,37

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41,40	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	668.439,36	743.000,00	724.757,28	-18.242,72
7 Sonstige Einzahlungen	3.185.764,95	4.219.780,00	2.865.779,32	-1.354.000,68
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.854.162,91	4.962.780,00	3.590.536,60	-1.372.243,40
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.683.100,00	-2.683.100,00	-2.600.046,94	83.053,06
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-29.346,24	-14.346,24	15.000,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-400,00	-13.079,19	-12.679,19
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.683.100,00	-2.712.846,24	-2.627.472,37	85.373,87
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.171.062,91	2.249.933,76	963.064,23	-1.286.869,53
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan/-rechnung Jahr 2017

Produkt: 170101 Stiftung Amt Hüsten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
PLAN / - RECHNUNG				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.000,68	3.400,00	6.312,95	2.912,95
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	6.000,68	3.400,00	7.862,95	4.462,95
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.000,00	0,00	-1.550,00	-1.550,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000,68	-3.400,00	-6.312,95	-2.912,95
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.000,68	-3.400,00	-7.862,95	-4.462,95
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	2.138,29	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	2.138,29	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.138,29	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	2.138,29	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	2.138,29	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2017
Produkt: 170101 Stiftung Amt Hüsten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.202,10	2.202,10
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-402,26	0,00	453,39	453,39
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	14.354,09	0,00	-15.987,70	-15.987,70
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.951,83	0,00	-13.332,21	-13.332,21
Auszahlungen				
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.000,00	0,00	-1.550,00	-1.550,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.000,68	-3.400,00	-6.312,95	-2.912,95
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.000,68	-3.400,00	-7.862,95	-4.462,95
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.951,15	-3.400,00	-21.195,16	-17.795,16
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	16.136,28	16.136,00	21.648,55	5.512,55
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	16.136,28	16.136,00	21.648,55	5.512,55
Auszahlungen				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.400,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-19.400,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.263,72	16.136,00	21.648,55	5.512,55